



**LUZ ELENA VIRGEN GALLARDO**

Lugar de Expedición: 45140  
 Pino Suarez No. 550A No. Int LOCAL 10A  
 El Vigía Zapopan Jalisco, México  
 R.F.C. VIGL9111061D4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FOLIO FISCAL

**VENDIDO A:** SCT DIR. GRAL. DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
 AV. INSURGENTES No. 1089 NOCHEBUENA ALCALDIA C.P. 03720  
 Ciudad de México, Benito Juárez Ciudad de México, México

**FECHA**  
 5/5/2021 19:38:12

**R.F.C.:** SCT051121MJ0 **Teléfono:**  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

**FACTURA**

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	474.14	0.00	002 - IVA - 75.86	474.14

Importe con letra

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

**FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo **MONEDA:** MXN - Peso Mexicano  
**METODO DE PAGO:** **TIPO DE CAMBIO:** 1.00  
 PUE - Pago en una sola exhibición

**SUBTOTAL:** 474.14  
**IMPUESTOS:** 75.86  
**TRASLADADOS:**  
**TOTAL:** 550.00

Tipo de relación :-

CFDI Relacionado :

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE LUZ ELENA VIRGEN GALLARDO EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. EL 5 de Mayo 2021 LA CANTIDAD DE \$ 550.00 QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. VALOR DE MERCANCIAS RECIBIDAS A MI ENTERA SATISFACCION.

ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS DE NO VERIFICARSE EL PAGO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES AL \_\_\_\_\_ % MENSUAL.

Firma de Conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3

1552  
 + 258  
 1807



Pontevedra Hotelera, S.A. de C.V.

PHO051006AC9

Domicilio:

Juárez #687, Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México, Tel. (33) 3614-6714

Lugar de Expedición: 44100

Régimen Fiscal: 601

Versión CFDI: 3.3

Moneda: MXN

FACTURA FOLIO
UUID
FECHA Y HORA DE EMISION 06 / 05 / 2021 12:05:02
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2021-05-06T12:05:32
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

FACTURADO A:

RFC: SCT051121MJ0

Uso CFDI: G03

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y

AV.INSURGENTES SUR #1089, Col. NOCHEBUENA

03720 ALCALDIA BENITO JUAREZ, Ciudad de México, México

Habitación: 305

Folio Casa: 178820

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CVE.PROD / SERV	CONCEPTO	P/U	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	Habitacion	\$747.90	\$747.90
					\$0.00

OBSERVACIONES

Subtotal: \$747.90

I.V.A.: \$119.66

I.S.H.: \$22.44

Servicio 0.00

IMPORTE EN LETRA

( Ochoientos Noventa Pesos 00/100 M.N.)

TOTAL: \$890.00

Forma de Pago: 01

Método de Pago: PUE

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE PONTEVEDRA HOTELERA, S.A. DE C.V. EN GUADALAJARA, JAL. EL DIA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 20\_\_\_\_ .  
 LA CANTIDAD DE: \$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ M.N.)  
 VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE  
 CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

No. de Serie de certificado del SAT: 00001000000505619865

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Aviso de Privacidad

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares Pontevedra Hotelera, S.A. de C.V. con domicilio en Av. Juárez # 687, Colonia Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco, México. Con RFC: PHO051006AC9. Se le solicitan los datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento directamente en nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro "aviso de privacidad". Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en [www.hotelportobelo.com.mx](http://www.hotelportobelo.com.mx).

**HS HYPERSOUL, S.A. DE C.V.**  
R.F.C.: HHY180723285  
Av. Ruben Dario No. 746 No. Int 1 1  
Providencia 1a Secc 44630  
Guadalajara Jalisco. México  
Régimen Fiscal: 601

General de Ley Personas Morales

**Expedido en Sucursal:**

Jacobo Galvez No. 47 , 44100 Guadalajara Centro

Guadalajara, Jalisco, México

**FACTURA EN TICKET**

6/5/2021  
Cliente: SCT051121MJ0

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y  
TRANSPORTES  
AV INSURGENTES SUR No. 1089

Nochebuena 03720

Ciudad de México, Ciudad de México, México

Código Cantidad Unidad Importe

CONSUMO			
1	1.00	SERVICIO	96.55

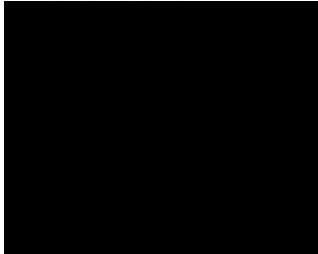
Subtotal: 96.55

I.V.A.: 15.45

TOTAL: 112.00

CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.

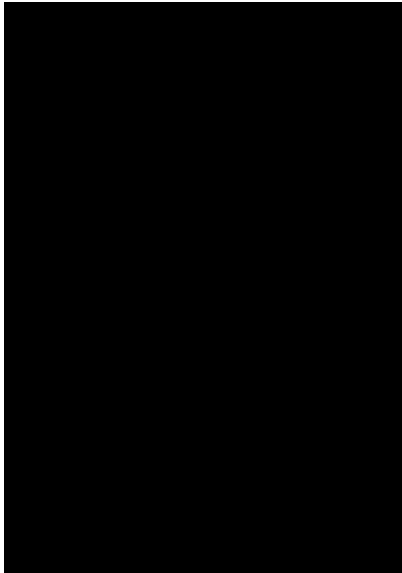
Consumo 06/05/21 folio  
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general



**Relación Pormenorizada de Gastos**  
(Sin Comprobantes)

Ciudad de México, a 20 de mayo de 2021

Nombre del Comisionado: Mario Alberto Villarreal Vázquez

Puesto: Jefe de Departamento

Cantidad: \$255.00

Importe con Letra: (Doscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Lugar de la Comisión: Guadalajara, Jalisco.

Periodo de la Comisión: 05 y 06 de mayo de 2021

Control de Viáticos: 26

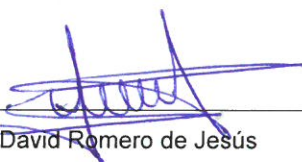
Descripción de Gastos	
Concepto	Cantidad
Propinas	\$255.00
<b>Total</b>	<b>\$255.00</b>

COMISIONADO



Lic. Mario Albero Villarreal Vázquez

Vo. Bo.



Hugo David Romero de Jesús

AUTORIZÓ



Lic. Ana Lourdes Ruiz Calderón