

42

EMISOR **FACTURA**

Razón Social:	Inmobiliaria Coral de Vallarta, S.A. de C.V.	Tipo Comprobante:	
RFC:	ICV9006077Q6	Certificado:	
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	
Dirección:	EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. Ext.769 No. Int.TORRE B PISO 8 Col.GRANADA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P 11520	No. Certificado SAT:	
		Folio (UUID):	

Fecha de Certificación: 2020-06-01 19:56:02

SUCURSAL

Nombre:	ICV9006077Q6-BJXCE-IH09-1155 - OPE/BJXCE-IH09-1155-11
Lugar de Expedición:	38080
Dirección:	Av. Eje Nor-Oriente Luis Donaldo Colosio No. Ext.285 Col. Col. Las Delicias Celaya Guanajuato

RECEPTOR

Nombre:	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC:	SCT051121MJ0
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS EXTRAS

Texto 1: Clave Presidente: OPEBJXCEIH091155110006687532V2

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Servicios	Renta-Habitacion	\$852.60	\$0.00	002 - IVA Base:\$852.60 Tasa: 0.160000 Importe: \$136.42 Factor: TASA	\$852.60
								Subtotal:	\$852.60
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$136.42
								HOSPEDAJE:	\$34.10
Importe con letra: UN MIL VEINTITRES PESOS 12/100 M.N.								Total Comprobante:	\$1,023.12

Notas: Omar Contreras Dominguez 01/06/2020
02/06/2020

Total a Pagar: \$1,023.12

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5



Versión: 3.3
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 38140

42
Fecha Emisión: 2020-06-02T21:42:48
Fecha Certificación: 2020-06-02T21:43:40
Folio Fiscal:

Emisor

INMOBILIARIA CORBELI SA DE CV
RFC: ICO090212JP2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION
GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario Impuestos	Importe
15101514	24.0250	LTR	PL/3212/EXP/ES/2015-210295	Magna	\$14.413710 002 IVA \$53.71	\$346.29
15101514	18.0200	LTR	PL/3212/EXP/ES/2015-210303	Magna	\$14.413710 002 IVA \$40.26	\$259.74

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$606.03
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$93.97
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$700.00

Observaciones:

Factura de Recibos 0210295, 0210303,

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Relación Pormenorizada de Gastos
(Sin Comprobantes)

Ciudad de México a, 07 de agosto de 2020

Nombre del Comisionado: Ing. Omar Contreras Dominguez

Puesto: Subdirector de Area

Cantidad: \$425.00

Importe con Letra: (Cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)

Lugar de la Comisión: Guanajuato, Celaya

Periodo de la Comisión: Del 01 al 03 de junio de 2020

Control de Viáticos: 44

Descripción de Gastos	
Concepto	Cantidad
Propinas	\$425.00
Total	\$425.00

COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

Ing. Omar Contreras Dominguez

Hugo David Romero de Jesús

Lic. Ana Lourdes Ruiz Calderón