

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. **No. Certificado SAT:**  
 Ext.769 No. Int.TORRE B PISO 8 **Folio (UUID):**  
 Col.GRANADA MIGUEL HIDALGO  
 CIUDAD DE MEXICO C.P 11520

**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
								<b>Subtotal:</b>	\$852.60
								<b>Descuento:</b>	\$0.00
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$136.42
								<b>HOSPEDAJE:</b>	\$34.10
<b>Importe con letra:</b> UN MIL VEINTITRES PESOS 12/100 M.N.								<b>Total Comprobante:</b>	\$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
<b>Total</b>	<b>\$425.00</b>

COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

Ing. Omar Contreras Dominguez

Hugo David Romero de Jesús

Lic. Ana Lourdes Ruiz Calderón