

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000500966016

FECHA DE EMISIÓN

08/07/2022 10:11:40 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

08/07/2022 10:19:39 p. m.

FOLIO FISCAL: 203B072D-DFBD-4F7A-8AED-FEB14DFECF

EMISOR

NOMBRE: GRUPO FRANQUICIATARIO NAVAD SA DE CV
RFC: GFN190702736
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE XICOTEPE PUEBLA
RFC: MXP930215TG7
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72534
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$332.76	\$0.00	\$332.76
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$53.24		\$53.24

OBSERVACIONES: Folios: 33613

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$332.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$53.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$53.24
TOTAL	\$386.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189F

||1.1|203b072d-dfbd-4f7a-8aed-feb14dfecf1f|2022-07-08T22:19:39|LSO1306189R5|fD/0k+nmPYfW8mp86U7AeJlIh22IKBeAlbGf/Rb1KJfTdLhEQRk2hdcsjRxbOwTOfnNVdeayYFz8p52vhe8mvMzdT1NVsyqhnUKi7SZdlulLmrk0F5A2dYsEmpiwQxhEjG28oopdal6zAQtwLhDx1mOWjFn7+nriZXfra6Le3Jf1cRfUs9dfymJNt722WaEF3TEa/ZV5P9ySvknWJkPdAK9QRDi8tpjOYDjlrAngWf9pXUb2Hf3FAV0ka6glCdQPABVooLcmiDFDRmXAhImGsQcUchVQJD5mDVXmYBYazDml6ABXNHdAgMj3DzrzOZxyuidqwssl/4ZWcw2i8aQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fD/0k+nmPYfW8mp86U7AeJlIh22IKBeAlbGf/Rb1KJfTdLhEQRk2hdcsjRxbOwTOfnNVdeayYFz8p52vhe8mvMzdT1NVsyqhnUKi7SZdlulLmrk0F5A2dYsEmpiwQxhEjG28oopdal6zAQtwLhDx1mOWjFn7+nriZXfra6Le3Jf1cRfUs9dfymJNt722WaEF3TEa/ZV5P9ySvknWJkPdAK9QRDi8tpjOYDjlrAngWf9pXUb2Hf3FAV0ka6glCdQPABVooLcmiDFDRmXAhImGsQcUchVQJD5mDVXmYBYazDml6ABXNHdAgMj3DzrzOZxyuidqwssl/4ZWcw2i8aQ==

SELLO DEL SAT

o4UjnqF4Mi4MSL/u5fGFAIILBCh6vYlp/OToqws9wKXaOJ1KeCRpPQm/PSHq81KE6ETpUWLAI+fEqIz6a2JNbtjmyUEo+E/ZsQCdjz2vNycGsrAWXIfRaiUckcjCehBoKeNHk2ZvT1wYJ6lqO803t7OLzzO0MCvim2gSikL+UNq8ldZ1Yd7af2xXsLukRx88aqJOeB+KDXtv6jmm7kN0WvrzQE7Dv9r9m7EjHJc3e+dpmlsZG9KdUhwJK/6iC+i20DYNhpDjbt5kJyC9JkX5ISz1VaM7WTog9loHCxW5g9uWqpX/AUPj/IJncGFBaZjOBK5BYlUqQWg2z2M4CGoA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PA

OFERADO
PARTICIPACIONES



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

XICOTEPEC

SÍ AVANZA

BUENO POR: \$ 97.00

RECIBÍ (MOS) DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, LA CANTIDAD DE:
\$ 97.00 (NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN).

POR CONCEPTO DE:

POR PAGO DEL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE COMISIÓN DE TRABAJO SEGÚN OFICIO
DE COMISIÓN NO. OFCOM/SA/2022/_____

ESTE RECIBO ES REALIZADO POR NO CONTAR CON COMPROBANTES FISCALES PARA COMPROBAR
DICHOS GASTOS.

NOMBRE Y FIRMA:

C. LUIS BENITO ANIMAS PRIOR

FECHA:
07 JULIO 2022.

**OPERADO
PARTICIPACIONES**

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.



Expedido en
PERIFERICO ECOLOGICO HOTEL ONE
PRIMER PISO 4015

EMILIANO ZAPATA SAN ANDRES CHOLULA
PUEBLA MEXICO 72824

OPERADORA PERIONE
PERIFERICO ECOLOGICO 4015 HOTEL ONE PRIMER PISO

EMILIANO ZAPATA SAN ANDRES CHOLULA
PUEBLA MEXICO 72824
OPE180323HI1

ONE PUEBLA ANGELOPOLIS PERIFERICO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2223030730
Email Hotel : gg1pupe@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000512173091
Fecha de Emisión 2022-07-08 05:26:50
No. Certificado SAT 00001000000504204971
Folio (UUID) 008939F7-BE27-40EA-9E93-5F79E7B10CA9
Fecha de Certificación del CFDI 2022-07-08 05:26:51 Folio (xml):58038
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
MXP930215TG7
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 73080
Código en Fiscal : 603

Huesped : BENITO ANIMAS PRIOR, LUIS

Estancia : 20220707 20220708

Folio : 53431 - 0

HAB : 217

Reservación : I 61591 1

Cajero : DCD

Formato de Factura : 00

Referencia : 1PUPE 49731

Contra Code : MNET88

Compañía : MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$114.29 Base: 714.29	714.29	714.29

*** OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1

Sello Digital del CFDI

008939F7-BE27-40EA-9E93-5F79E7B10CA9|2022-07-08T05:26:51|PPD101129EA3|lbdyOoeCRN6hk8YaM0OCyPZti6nnHaNmYtS4lqSAcfv3fiwVFVQ03tNBQJ3EVpMWLQncmnosgSU9YmHoUt40NrSo0cFYhHdMrGR9lJlailafrOQe3CW+qUmsDThlsm4jeq2ASiW7JzZ8sUDt8N6K4WQ2pmpYLcp+MTz1JkDpPnfl/F0riA5KKJFYUwsYPa592wipXgixY8KhKjAaS7aqimbi0kErFDvhDf2DW4Jlailr8cg==

Sello Digital

pNKH4Uit8DL4/xK9nNqHBJ3CTpX5kka19Sif3dPoQLELavTpm0MV625eeB558/+VtbtDe9nseQi4dO3asmTnoibONroakXcTJn3ITzupiG5D2JfpERAUK0K4aG0yqVmfGrwEGnj+AQc91bm3ePKZ6tDcb4CkxJ50+SlmWkRhmdJtSrDXLYoNgwWgvYzaCGKwbFxmU0ennr6U2FPvgUma/vh9RYKXgwtPK3IVAHpaDCAI6dueE+zgs92r76ZU4+fbBveeGzNdBodxf9NZgt1uThlRvUMuDev1PE0j200m5fAtbDrT/hppyH5VdYb3ftl+2atlNUQ+qk5OyEvjeg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|008939F7-BE27-40EA-9E93-5F79E7B10CA9|2022-07-08T05:26:51|PPD101129EA3|lbdyOoeCRN6hk8YaM0OCyPZti6nnHaNmYtS4lqSAcfv3fiwVFVQ03tNBQJ3EVpMWLQncmnosgSU9YmHoUt40NrSo0cFYhHdMrGR9lJlailafrOQe3CW+qUmsDThlsm4jeq2ASiW7JzZ8sUDt8N6K4WQ2pmpYLcp+MTz1JkDpPnfl/F0riA5KKJFYUwsYPa592wipXgixY8KhKjAaS7aqimbi0kErFDvhDf2DW4Jlailr8cg==|0000100000504204971||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA PERIONE

I agree to pay the balance due to OPERADORA PERIONE

OPERADO
PARTICIPACIONES

Sub Total 714.29
IVA(0.16) 114.29
ISH 21.42
Total Facturado 850.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 850.00

