

NO
VO
TEL

MEXICO CITY
WORLD TRADE
CENTER

ADMINISTRACION Y SERVICIOS HOTELEROS DEL VALLE
ASHV

FACTURA

RFC: ASH160912U29
General de Ley Personas Morales (601)
AV. INSURGENTES SUR 710
Del Valle Centro
Benito Juárez, 03100, Ciudad de México
NOVOTEL WORLD TRADE CENTER

FOLIO

NWTCFA-17114

FECHA EMISIÓN

8/9/2026 7:58:08 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

DIRECCIÓN VICTORIA, No. exterior 14, No. interior PISO 5, Chihuahua centro, Chihuahua,
Chihuahua, Mexico

R.F.C. MCI651010V22

USO DE CFDI Gastos en general (G03)

C.P. 31000

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	ROM Cuarto	90111501 Room Revenue	\$5,031.01	\$5,031.01	02	\$5,031.01	IVA 16% (002) ISH 3.5 % (ISH)	IVA 16% (Tasa) ISH 3.5 % (Tasa)	16.00 % 3.50 %	\$804.96 \$176.08	\$6,012.05
1.0	E48 Servicio	90101501 Food and beverage	\$1,051.72	\$1,051.72	02	\$1,051.72	IVA 16% (002)	IVA 16% (Tasa)	16.00 %	\$168.28	\$1,220.00

CANTIDAD CON LETRA

SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 05/100 MN

SUBTOTAL: \$6,082.73
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$973.24
ISH 3.5 %: \$176.08
TOTAL: \$7,232.05

PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$7,232.05

Observaciones Numero(s) de cuenta: XXXXXXXXXXXX5454

Entrada: 07/08/2026 Salida: 09/08/2026 Habitación: 1104

Huesped: CORRAL KARLA Reservación: 221054565 Folio interno: 46309

Forma de pago Tarjeta de débito (28)

Moneda Peso Mexicano (MXN)

Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE)

Tipo de cambio 1.0

No. de cuenta XXXXXXXXXXXX5454

No. de serie del certificado CSD

00001000000714310401

Folio Fiscal

2343D6F9-2F41-569E-A982-B5192F96A6B4

Expedido en

03100

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|2343D6F9-2F41-569E-A982-B5192F96A6B4|2026-08-09T07:58:10|VZrSfwh4qu9iUagFvA47h8gKALlgyCwUAmw3tdrHTlqgFDbuZ2j+MDde+GEa7VZrOJTVaNMKksAHVbzmO9J57Hndi0Y1H/2dSvmxlr3KGwlGLurcHkajhzj2wBPzVxH9A25fDvB+I+0p0A6K1mD5gChs8TFm+ZMMFJOXgsShUY1y4ztflsQfAqjQ6r28VLG2+rxH/Z5e96paJYzDq3hdnrgDEuf192utaPGWxu73Ov9w6Pch9qL7cadliIP/10HnMKlCRE7sm2HwJmlBz5wiGHUImwDGSu5eydmVi1ywKsJQLZCuPTM4viAX4ggmSqmRGIfdrcFWA8LShU+exA==|00001000000707310321||

Sello Digital CFDI

VZrSfwh4qu9iUagFvA47h8gKALlgyCwUAmw3tdrHTlqgFDbuZ2j+MDde+GEa7VZrOJTVaNMKksAHVbzmO9J57Hndi0Y1H/2dSvmxlr3KGwlGLurcHkajhzj2wBPzVxH9A25fDvB+I+0p0A6K1mD5gChs8TFm+ZMMFJOXgsShUY1y4ztflsQfAqjQ6r28VLG2+rxH/Z5e96paJYzDq3hdnrgDEuf192utaPGWxu73Ov9w6Pch9qL7cadliIP/10HnMKlCRE7sm2HwJmlBz5wiGHUImwDGSu5eydmVi1ywKsJQLZCuPTM4viAX4ggmSqmRGIfdrcFWA8LShU+exA==

Sello Digital del SAT

BbHhQT4ENc2XDkJuqvmPWksHEipLn9GqzJF19h3T97Z8oVpLLEx4t9MYue6bz5pTLAezwJua23Mafq4V/BxKapQ6iZx3mmojmsfn3secIT8FL5Vjz17U5LMbR5rURbXT hhmNFN2+F4Uvp3TruPi6FVRryYQjo6xWu8iKXKeJhsBj+Q+ginQxvbmjRPL4tjrK5EQoX8IOGJG1uMijcB1w2BtvFSnMN+h4hdu+DzVkei7U+c+/HX8TF1oLbvF +wRJPse8bXW6HSng0du5u0ADVeButBOKh8qDkC2IncmB1HG6q8v7Mp6sA//dxmaBC6fv+4nWn2SUjz3ONBbA==

Fecha de Certificación

2026-08-09T07:58:10

Certificado SAT

00001000000707310321





DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en las misma

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Coordinador Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Jesús

Antonio Gómez Zuquí

Fecha de recibido: 11 agosto '26

Hospedaje y alimentos en viaje de comisión a
CDMX del 07 al 09 de agosto 2026, de la Arq.
Kala María Corral Valverde