



Usr: EIRIGOYEN
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00274 Del 10/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2023 11:37 a. m.
Página | 1

Concepto: ASISTENCIA FERIA AEROESPACIAL MEXICANA FAMEX 2023

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$300.00	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$48.00	.	
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$3,861.14	.	
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670	\$1,340.86	.	
0005	1125-10024	ADALBERTO FLORES RIESTRA		\$5,550.00	.
0006	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$300.00	.	
0007	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$300.00	.
0008	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$300.00	.	
0009	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$300.00	.
0010	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$300.00	.	
0011	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$300.00	.
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$300.00	.	
0013	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$300.00	.
0014	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$300.00	.
0015	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$300.00	.	
Sumas iguales =>			7,050.00	7,050.00	

Fecha : 02 de mayo del 2023

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA**

Resultados Obtenidos: Asistencia a Evento Feria Aeroespacial Mexicana FAMEX 2023

Contribuciones: Se lograron acercamientos con empresas de diversas industrias

Conclusiones: Se lograron acercamientos con empresas de diversas industrias

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado	Num. Oficio de Comisión :
ADALBERTO FLORES RIESTRA	182	FRA/04

Asistencia a Evento Feria Aeroespacial Mexicana FAMEX 2023

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	-
-	-	OMINUS	-	-
-	-	COMBUSTIBLES	-	-
-	-	CASSETAS	-	-
-	-	UBERS VARIOS	-	-
-	-	TAXIS	-	-
Total Pasajes				\$0.00

Viaticos

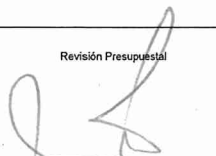
Fecha Consumo	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
27/04/23	1495984	Hospedaje		\$3,585.00
25/04/23	67676	Alimento		\$138.00
-	-	-	-	-
26/04/23	8443	Alimento		\$210.00
26/04/23	-	Transporte		\$109.91
25/04/23	-	Transporte		\$73.18
26/04/23	-	Transporte		\$93.05
Total Viáticos				

Aplicación Contable Viáticos

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión, como por la falsedad de los datos asentados.

Subtotal Gastos	
I.V.A.	
Total Gastos	\$4,209.14
Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,550.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,340.86

Revisión Presupuestal


CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN


ING. ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO


ADALBERTO FLORES RIESTRA



Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80

JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA REFORMA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5551404100

Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000502599869

Fecha de Emisión 2023-04-27 07:36:54

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) 8E68262E-B9EF-4760-A7B8-EF644FC89D7E

Fecha de Certificación del CFDI 2023-04-27 07:36:59

Folio (xml):1495984

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31136

Régimen Fiscal : 601

Huesped : FLORES RIESTRA, ADALBERTO

Estancia : 20230425 20230427

Folio : 329983 - 0

HAB : 0821

Reservación : G 19372 19

Cajero : JGM

Formato de Factura : 00

Referencia : FARFG 2128328

Contra Code : G1NLR1

Compañía : PARTICULAR

Agencia : CUS002508

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 \$480.00 Base: 3000.00	3000.00	3000.00

Sub Total 3000.00

IVA(0.16) 480.00

ISH 105.00

Total Facturado 3585.00

*** TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3585.00

Sello Digital del CFDI

BMFluVRluspOHnOyOkivbpxii7FJblbrvxK9pp+C0TvJ0yqWu4NzZmMWcxGRQTxSHj65ay8s3elbq3RLeIzAIDaCTe0EkmgRLJeF+ZQS78Jfbp7aiH7WBPI1ZJLsZv
miYSU/VHugMnFlmo9T0SgC8AdJNG2enefhN8ugk/nZr+R5ZpNgofRVEIj4pJyYB3WJ9M7X5c352VNUXZWifxv6lnYS3A+JgphhSvpjE9Cpd7IWRWOZt1CM2MUo
gs5eg9fxQsZjV7zL01GS1BiJmJ/ZbCFDIT9xVuzZuuAjZuzh+bv0sutkQEsjKOGuru/4vNYRustf/h2FmnlwYsjNw==

Sello Digital

F3a8A4uaoQOY2b4gxsw75DswXKIH+fUe8OUuAnSBK5gOZUDPgmeQadh5KidM1IRJhDdLK4zCn6Zb7JbOnZxpQ05ur1PLZje2wJAzyJvrHJO/u22lgDu2EFY9/Uq
VgOB0dkeVslorERAqa5UwSIRuj5k+GYy8gBVWJsxLlVUbDdFO87VTyMi8MPU5WifXznNr1D5uQRQZ/a6HppWA7hbQzqkgJzVMC/OKtEcU11vf3exlyK+6pO8tBt
dhNB47tcNBvWvjXOVr5vUW8clvoEM7Ik6MiOT+SqNrhP8BxTLt1/I8nenV9z1XlmVoojZGyt+9M+oJ0XYMjc8WR3bLg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8E68262E-B9EF-4760-A7B8-EF644FC89D7E|2023-04-
27T07:36:59|EFA100217SU5|BMFluVRluspOHnOyOkivbpxii7FJblbrvxK9pp+C0TvJ0yqWu4NzZmMWcxGRQTxSHj65ay8s3elbq3RLeIzAIDaCTe0EkmgRLJeF+Z
QS78Jfbp7aiH7WBPI1ZJLsZvmiYSU/VHugMnFlmo9T0SgC8AdJNG2enefhN8ugk/nZr+R5ZpNgofRVEIj4pJyYB3WJ9M7X5c352VNUXZWifxv6lnYS3A+JgphhSv
pjE9Cpd7IWRWOZt1CM2MUogs5eg9fxQsZjV7zL01GS1BiJmJ/ZbCFDIT9xVuzZuuAjZuzh+bv0sutkQEsjKOGuru/4vNYRustf/h2FmnlwYsjNw==|000010000005
04041684||

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 GRUPO POSADAS

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS





FACTURA

SNBBBX 67676

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 292500928

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2023 11:03:31 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31136

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	118.97	118.97	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/04/2023

SUBTOTAL	\$118.97
IVA	\$19.03
TOTAL	\$138.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8D62B3FF-BE22-41E8-894F-9B9D2C51296B	02/05/2023 11:03:32 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
0000100000050211329

Sello digital del emisor

k1HLwz8LBmPaVvym4DvX5QDTXBQAFcJv41UdWYempcSA4fg/2/aP/P+kwRJCEwVuxMLDEK3IV4v0Kq7jISiQDh0ZbVdE2yGZWJipOFBFxI2nvpf7g/DqvRw9NF4g7Ox1LZJ9R15r1H9ka5WJjX
EKEVj+gJ0/a8nH/mIVUu7cmMgwFkGDIhVJbUdRnAxEmYaOI8iYQW4fBLnDIXm0mzZ8I2GHxVxrlSRQm54vswUfMAd7pzisaX5SJKIGJo4m8ezyArSWM1VklZlrsDvtYApEeIQAT1H+5aWELDU
hs80j8p2PC+CUak7K9FCrK11RLXyX0Z4WITKNw==

Sello digital del SAT

JnXsVHg8eEMBM+qJZNo2Y2BwTUaw2he/cgv2Q/RZbJhYbXKRdoXOCED1EHKYaPPILYJvypETUAq9TUICDtUdDcimbxg5PMDIn/YwHfzzOtsvx4qWYBnVbakoc7dl1SIVJ7DOIbZEbsKPAJAZi0
RISgzkaZiOTI64GTaJ2QRzSc5LIqcmVOaebbdvgRaEMINQAZv9OHBkqACKHGH8QCS/+OczsVHPdH/I/Pdqjgr7Q2MpMHYnKaBhecv6GzpAwgnBVJOvgCXUir477ytIW7sr0/1134Mq5yDia2GMwzRe
OAFwPC0zMGhRH7ZlZBpeSgJlbiCgr/TwS+JQGVpg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1j8D62B3FF-BE22-41E8-894F-9B9D2C51296Bj2023-05-
02T11:03:32j202124V62j1HLwz8LBmPaVvym4DvX5QDTXBQAFcJv41UdWYempcSA4fg/2/aP/P+kwRJCEwVuxMLDEK3IV4v0Kq7jISiQDh0ZbVdE2yGZWJipOFBFxI2nvpf7g/DqvRw9NF4g7Ox1LZJ9R15r1H9ka5WJjX
EKEVj+gJ0/a8nH/mIVUu7cmMgwFkGDIhVJbUdRnAxEmYaOI8iYQW4fBLnDIXm0mzZ8I2GHxVxrlSRQm54vswUfMAd7pzisaX5SJKIGJo4m8ezyArSWM1VklZlrsDvtYApEeIQAT1H+5aWELDU
hs80j8p2PC+CUak7K9FCrK11RLXyX0Z4WITKNw==j0000100000050211329j



FACTURA (I - Ingreso)
HORECA ADMINISTRADORA

BRUSELAS EXT 507 INT 4
MODERNA, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO CP. 44190
Código postal de lugar de expedición:06100
RFC: OPG201222PQ5
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
6FA22844-E910-11ED-AA2D-3DAE7465E1BF
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000510294144
Fecha y hora de emisión
2023-05-02T11:40:32
Folio
8443

CLIENTE

RFC PIC800912TA4
NOMBRE PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31136

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 326, Fecha orden: 2023-04-26 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$28.97	\$181.03	\$181.03

Total con letra

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$181.03
DESCUENTO	\$0.00
IEPS	\$0.00
IVA 0 %	\$0.0000
IVA 16.00 %	\$28.9700
TOTAL	\$210.00

Forma de pago 04 - Tarjetas de crédito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

ip8hY04ltwFmdZk11Kb8Dp8vPrvw3cBAL/9BVze6eqcUx0IR/M4STpPL0x9oUHoK6xxSQNLD4dmPYEIOKDMWd76Y+YwGPIh84QJUqAEugFE0dvKZ7Wo1a0kwI0S4IxePxS0YxzAvPdc0e6HWEWgQPvDSgVqLXX5AQuFQNTQVWa/mt4KymrKuGvAIVMBIWBZjwXhu6abPCdXEcShbSV3j9YaY04muO/lljxboNNy/WIMXcf4wKgRm7uq7UQhI5Cc8hVfD5vLA00rFwvOd1FHsaMYIRI VZEz+ZQ3dz07UCVI2P9+873mVnDCdIQpN9MYGTU/KqxFmDg4a6dJGtZQ==

Sello Digital del SAT

L40XMJywodmnatpjoF6jJ7Q4bx1Y5GUIUL6PNwZWYbfe4uu9wbnDCfiZVIVs5rWbtbXOVVo3R9irAxnkXzjq0K3BCUNb+CxKrxZzyvIWLabeioAz9HAYE19f7eD0TwtktndTcbBqVKNT8oq5sl2Y D7T/kBIL5C+2/MSvOwu7T/ID3QV/0T56aJX6PwwQonPeJBQRypLF25M9nsrwB9SwZCf4uAxxL+Sjml4LyE17RrEmBwKYsky149f9G3AG5h6bQTNIPVQSVr6Nnm1qdUosjlljkmhxrEfpQ+eBs4 +9/eaDXnEyUqHskh5UZQqrzSxm5ER9RKo3Pw6yGz1OLYA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6FA22844-E910-11ED-AA2D-3DAE7465E1BF|2023-05-02T11:55:35|EME000602QR9|ip8hY04ltwFmdZk11Kb8Dp8vPrvw3cBAL/9BVze6eqcUx0IR/M4STpPL0x9oUHoK6xxSQNLD4dmPYEIOKDMWd76Y+YwGPIh84QJUqAEugFE0dvKZ7Wo1a0kwI0S4IxePxS0YxzAvPdc0e6HWEWgQPvDSgVqLXX5AQuFQNTQVWa/mt4KymrKuGvAIVMBIWBZjwXhu6abPCdXEcShbSV3j9YaY04muO/lljxboNNy/WIMXcf4wKgRm7uq7UQhI5Cc8hVfD5vLA00rFwvOd1FHsaMYIRI VZEz+ZQ3dz07UCVI2P9+873mVnDCdIQpN9MYGTU/KqxFmDg4a6dJGtZQ==|00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación 2023-05-02T11:55:35



TAQUERIA SIRENA SUCURSAL CONDESA
HORECA ADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.
AV. YUCANTAN 3 CUAUHEMOC CIUDAD
DE MEXICO 06100
OPG201222PQ5
5581903153

Movimiento: 353391
Fecha operación: 26/04/2023

Orden: 326
Mesa: 159
Personas: 1
Mesero: JOSE ALFONSO RODRIGUEZ MERCADO
Hora Entrada: 09:15:06 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
2	Costra Chicharron Maiz	\$110.00
1	Costra Trompo Maiz	\$55.00
1	Agua de Jamaica con Guayaba	\$45.00

Artículos: 4

Subtotal: \$181.03
IVA: \$28.97
Gran Total: \$210.00

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO			
Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de crédito	\$241.50	\$31.50	\$0.00

Terminal: 2 -- PDV1
Fecha impresión: 26/04/2023 21:16:07

GRACIAS POR TU PREFERENCIA
TU SUCURSAL DE CONSUMO FUE
CONDESA
EL GRAN TOTAL ES EL TOTAL DEL TICKET

FACTURACIÓN EN LÍNEA
Por favor escanea el siguiente código QR
para emitir tu factura:



O ingresa a la siguiente liga:
<https://www.wansoft.net/WansoftWeb/Public/AutoInvoicing?id=DNwqGBSGef0gxM179LgZDIFSVcJp+yxi0Y0LHGVjoF4=>

con tu código de facturación: 230426353391141793
La fecha límite para facturar este ticket son 4 días a
partir del día último del presente mes.

Powered by Wansoft v.21.0.5.1

Starbucks Coffee Apto Chihuahua
Expedido en:
Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermax
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384
5 Isabella

Chk 9250 292500928 Gst 0
Apr 25 '23 09:28AM

Local
1 Gallet ChocoChip 71.00
1 GO COO Chiapas 67.00
Sin Leche
GO POT-Calie Normal
XXXXXXXXXXXX1019
Debito 138.00
Total \$ 138.00
Pagado \$ 138.00

5 Check Closed
Apr 25 '23 09:29AM

Ciento treinta y ocho pesos,00/
100 M.N

I.V.A. INCLUIDO

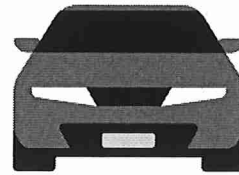
===Conexion a Internet===
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZI018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
===Datos para Facturar===
Ticket : 292500928
Tienda : 38851
Fecha : 25-04-2023
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tupinion@starbucks.com.mx

¡DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundación Alcega

April 26, 2023
Thanks for riding, Beto



Total

MX\$109.91

Trip fare

MX\$103.03

Subtotal

MX\$103.03

Booking Fee 

MX\$6.88

*VAT included

Payments



American Express ••••2004

4/27/23 9:30 AM

MX\$109.91

Visit the [trip page](#) for more information, including invoices (where available)



Thanks to use DiDi

Hello adalberto

Total order amount: MXN\$73.18

Trip Number: 1

Order Amount: MXN\$73.18

25/04/2023,21:43

From: Barceló México Reforma, Avenida Paseo de la Reforma 1,
Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México

25/04/2023,21:52

To: Casa Prunes, Calle Chihuahua 78, Roma Norte, 06700 Cuauhtémoc,
CDMX, México

Contact DiDi

Please contact us if you have any questions.

Email: help@mx.didiglobal.com

DiDi Mobility Information Technology Pte. Ltd. 152 Beach Road, #14-02, Gateway East,
Singapore 189721



Thanks to use DiDi

Hello adalberto

Total order amount: MXN\$93.05

Trip Number: 1

Order Amount: MXN\$93.05

26/04/2023,20:10

From: Fiesta Americana Reforma, Paseo de la Reforma 80, Juárez,
Cuauhtémoc, CDMX, México

26/04/2023,20:35

To: Restaurante Soul, Avenida Mazatlán 138, Hipódromo Condesa, 06170
Cuauhtémoc, CDMX, México

Contact DiDi

Please contact us if you have any questions.

Email: help@mx.didiglobal.com

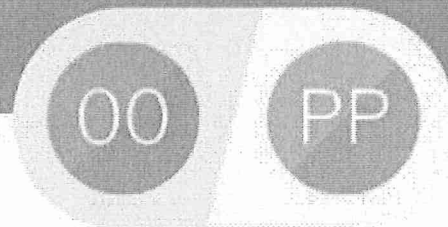
DiDi Mobility Information Technology Pte. Ltd. 152 Beach Road, #14-02, Gateway East,
Singapore 189721

Transferencia exitosa

10 mayo 2023, 11:09:34 h

\$1,340⁸⁶

Esta transferencia no genera comisión



0001Ah2710 Promotora Par...

•2710 Cuenta BBVA

•0670

Concepto

ADALBERTO FLORES RIE

Folio: 2705774919

BBVA



Compartir

\$1,340⁸⁶