

FIDEAPECH

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. CAP58/2018

Cd. Chihuahua, Chih.; a 2 de OCT de 2018

Nombre del empleado	<u>MONICA CECILIA CONTRERAS BERMUDEZ</u>
Puesto del empleado	<u>Supervisor</u>
Dirección o Departamento	<u>Promoción</u>
Secretaría	<u>Fideapecth</u>
RFC	<u>COBM860823HH6</u>
Número de empleado	<u>1024542</u>

Presente :

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: ENCUENTRO NACIONAL DE MICROFINAZAS

Lugar: CIUDAD DE MEXICO

Período: LUNES 8 A MIERCOLES 10 DE OCTUBRE

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

LIC. JESÚS JOSÉ JORDAN OROZCO

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda
c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
c.c.p. Expediente del empleado



FIDEAPECH
PARA EL FOMENTO DE LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por: \$5,650.00

Recibi de: FIDEAPECH

Por concepto de: ENCUESTA DE MICROFINANZAS

Chihuahua, Chih. a 2 de OCTUBRE de 2018

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado	Adscripción	Num. Oficio de Comisión
MONICA CECILIA CONTRERAS BERMUDEZ	COBM860823HH6	10245442	FIDEAPECH	CAP58/2018

Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión	Total de Días	Lugar de la Comisión
SUPERVISOR	8, 9, 10 OCTUBRE	2 1/2 DIA	CIUDAD DE MEXICO

Público ☐ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:		CASSETAS		Importe
Rendimiento (10 o 5)		VALES		
Precio por Litro/Gasolina		TAXIS	1250	\$ 1,250.00
		Total Pasaje		\$ 1,250.00

Desglose de Viáticos

			Importe
Num. de Noches:	2	Hospedaje	\$ 1,850.00
Num. de días	MEDIO	Alimentación costo por día:	\$ 700.00
		Total Viáticos	\$ 5,650.00
		Total	\$ 5,650.00

Recibo:

Monica Contreras
MONICA CECILIA CONTRERAS BERMUDEZ
SUPERVISOR

Autorizó:

JESUS JOSE JORDAN OROZCO
DIRECTOR GENERAL



FIDEICOMISO ESTATAL
PARA EL FOMENTO DE LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 02 de octubre de 2018
DIR 254 / 2018

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
PRESENTE.-

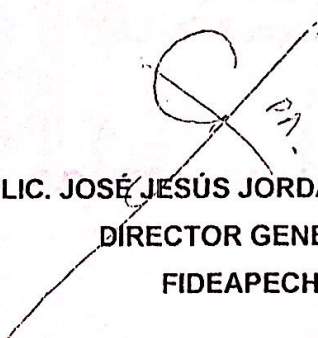
Por medio del presente solicito autorización para que la Lic. Mónica Cecilia Contreras Bermúdez asista al "XVII ENCUENTRO NACIONAL DE MICROFINANZAS, Trascendiendo con las Microfinanzas" el día 9 de Octubre de 2018 en el World Trade Center de la Ciudad de México.

El objetivo principal a éste evento será la actualización de instrumentos financieros que se brindan a nivel nacional así como establecer alianzas con Sociedades Financieras de diversos estados de la república.

Por lo anterior, se contemplan los días del 08 al 10 de octubre del presente año para cumplir con la comisión tomando en cuenta el tiempo de traslado.

Sin otro particular, le envío un saludo.

Atentamente


LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
DIRECTOR GENERAL
FIDEAPECH

"2018. Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares" y "2018, Año de la Familia y los Valores"

Oficina de la C. Secretaria
Oficio No. SIDE - 403/2018
Chihuahua, Chih., a 16 de julio del 2018

LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
Director de FIDEAPECH
Presente.

En respuesta a su solicitud para que la Lic. Mónica Contreras Bermúdez viaje a la ciudad de Monterrey, N.L. para tomar una capacitación del Small Business Development Center (SBDC) del 18 al 21 de julio del año en curso; le informo que esta ha sido autorizada, por lo que se deberán de efectuar los trámites necesarios para su traslado y estancia durante este período.

El objetivo de participar en el curso es adaptar e implementar el modelo para el desarrollo de la MIPYME donde el principal motivo es la asesoría técnica y administrativa para micro y pequeñas empresas, generando así un impacto económico que contribuye a la creación de empleos, al fortalecimiento y diversificación de la economía formal, así como a la promoción de estabilidad y crecimiento del país.

Con la asistencia a este evento se pretende adaptar los servicios de acuerdo a las necesidades económicas y sociales del contexto en el cual se localizan, ofreciendo servicios relevantes al sector MIPYME que los recibe; dando con esto operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2021

El monto de erogación del viaje será de \$4,200.00 (cuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N.), de acuerdo al manual de normas para el otorgamiento de viáticos nacionales, contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del mismo.

Sin otro en particular, le envió un saludo.

Atentamente,
El Subsecretario

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE

Oficina de la Secretaria
JMF/tgt



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares" y "2018, Año de la Familia y los Valores"

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136.
Chihuahua, Chih., Teléfono (614) 442.33.00
www.chihuahua.com.mx



**UNIDOS
con VALOR**



FIDEICOMISIÓN ESTATAL
PARA EL FOMENTO DE LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

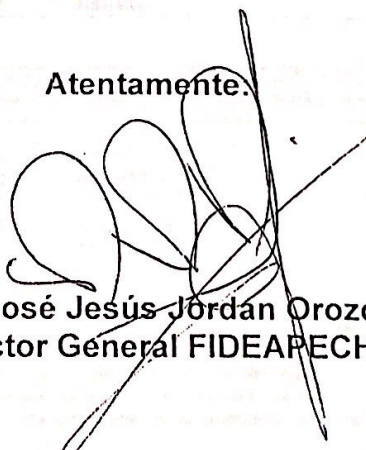
Chihuahua, Chih., a 02 de Octubre de 2018
CAP 58 / 2018

MA CLAUDIA MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E . -

Por medio de la presente solicito se realice un cheque a nombre de **MONICA CECILIA CONTRERAS BERMUDEZ** por la cantidad de \$5650 (cinco mil seiscientos cincuenta 00/100 M.N.) con motivo de viáticos para la ciudad de México al curso de Encuentro de Microfinanzas los días 8,9 y 10 de octubre.

Lo anterior, cargándose al presupuesto de capacitación 2018 del Fideapech.

Atentamente.



LAF. José Jesús Jordán Orozco
Director General FIDEAPECH

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua C.P. 31136
Chihuahua Chih., Teléfono (614) 442.33.00 Ext. 3400
RFC: FEF840523UC5
www.chihuahua.gob.mx



FIDEICOMISO ESTATAL
PARA EL FOMENTO DE LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 14 de octubre de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : FIDEAPECH

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)) :	Num.de Empleado	Num. Oficio de Comisión :
MONICA CECILIA CONTRERAS BERMUDEZ	57002	CAP058/2018

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
ENCUETRO NACIONAL DE MICROFINAZAS

RAZON SOCIAL	#FACT	CONCEPTO	FECHA	TOTAL
KRISPY KREME MEXICO	KKAZ41414	CONSUMO	10/10/2018	\$229
20 DEL VALLE	N2VAA	CONSUMO	10/10/2018	\$180.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA	EAC8504236UC5	CONSUMO	10/10/2018	\$353.00
STRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE C	DAT110318S98	CONSUMO	10/10/2018	\$165.00
OPERADORA DE ALIMENTOSDURANGO	OAD110330430	CONSUMO	10/10/2018	\$592.50
OPERADORA AERO-BOUTIQUES SA DE CV	OAB9906114CE1	CONSUMO	10/10/2018	\$22.00
STRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE C	DAT110318S98	CONSUMO	10/10/2018	\$263.00
LA CERVECERIA POLANQUITO	DB3864	CONSUMO	09/10/2018	\$285.00
CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	SCNUI21137	CONSUMO	10/10/2018	\$309.00
BOCADILLOS FINO	LSO1306189R5	CONSUMO	10/10/2018	\$50.00
KRISPY KREME MEXICO	KKAZ41413	CONSUMO	10/10/2018	\$96.00
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA	363602	HOSPEDAJE	10/10/2018	\$1,340.00
MAYSON KAYSER	FT15942	CONSUMO	10/10/2018	\$159.00
RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV	A1107302	CONSUMO	10/10/2018	\$74.00

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	TOTAL
FACTURIFY SA DE CV	FFY0513759	TRANSPORTE	10/10/2018	\$296.00
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM AC	WEB24877	TRANSPORTE	10/10/2018	\$329.00
FACTURIFY SA DE CV	FFY0513763	TRANSPORTE	10/10/2018	\$72.18
GUILLERMO ALEJANDRO SUAREZ PLATAS	ABCR0002692	TRANSPORTE	10/10/2018	\$230.13
GASTOS NO COMPROBABLES		TRANSPORTE	10/10/2018	\$368.00
TOTAL DE VIATICOS				\$5,650

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

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.

Total Gastos	\$6,413.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,650.00
Importe a reembolsar (-)	\$237.00

LIC JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

LIC MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

LIC. MONICA CONTRERAS BERMUDEZ
PROMOCION



Factura
I Ingreso
KKAZ41414

Folio Fiscal
23558539-5658-4976-958A-FFBC1F19920B

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000400024363

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
FEF840523UC5 FIDEAPECB Uso del CFDI: 603: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 10/10/2018 14:28:03 TICKET: 1328128-2	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 10/ 10/ 2018 21:35:14 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S FL DEC V SUCURSAL: 185: KK Aeropuerto Filtros

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
10/10/2018 21:35:14	\$ 229.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces DOCENA SELECT N	\$ 212.04	\$ 212.04	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>212.04</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>16.96</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	212.04	003	Tasa	0.080	16.96
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
212.04	003	Tasa	0.080	16.96																

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 212.04
DESCUENTO \$ 0
IEPS 8.00% \$ 16.96
IVA 0.00% \$ 0.00
Total \$ 229.00

Cadena Original

11.1123558539-5658-4976-958A-FFBC1F19920B12018-10-

10T21:35:47IEEL961104G96IKlaFV+gpFonFGG6/VXM9fKwv1UWq7OK1kOXzwoFZRm7f/HGDK0wuzgUrcfICq511sVv6zvlhJ8SIKfIKWYaNxzMTDoGJfIdZPedD6
0buPqKgFlycvthIVgatqFF8uG3TFhRLjWYPqw3U8DIm6hVtsb4D73DrxcmY1D8MPEXh200/0z6A7GaaswbHsda7OzRlj2t2SD7bVohWmuO5M7wgrT16YboNcetQ/
YldpZrxkAAAnP1uqjgBH9VK/Strbr896FPIUEP2X2+BDerlb5PIOKU3WSveBcArEjShOTBev7jbUBKgL/1pT2SPuPY/JIE1safeRrCimyoRwIGGoGSW84w==10000100
0000405003200II

Sello digital del CFDI:

klafV+gpFonFGG6/VXM9fKwv1UWq7OK1kOXzwoFZRm7f/HGDK0wuzgUrcfICq511sVv6zvlhJ8SIKfIKWYaNxzMTDoGJfIdZPedD60buPqKgFlycvthIVgatqFF8uG
3TFhRLjWYPqw3U8DIm6hVtsb4D73DrxcmY1D8MPEXh200/0z6A7GaaswbHsda7OzRlj2t2SD7bVohWmuO5M7wgrT16YboNcetQ/YldpZrxkAAAnP1uqjgBH9VK/St
rbr896FPIUEP2X2+BDerlb5PIOKU3WSveBcArEjShOTBev7jbUBKgL/1pT2SPuPY/JIE1safeRrCimyoRwIGGoGSW84w==

Sello digital del SAT:

SuPRG6NrVIZ08JSHXsOctP9cKIhw/6fXKwNvMEMFvOnXvJLAxwdnN9Cedd1rcTrYcj7edmbRogPIVfpJpFigHj8K7sqnKADhaTgqL1TxGuMe5JyTOiowwjZKZSQ4F
PGN9/v4+hrv1NKWleSRxaqaZOC/ra7YueQGhleiRdgUE59b989GkJo0bNs65d70YVgTHmGGn5QV2IYyuwld2XkxPWJYZeJphWSto6sFzKxjsbuDyVY7uO5gwwL2
LQv10mNQY5P3K1Rz9X3VVO0mD4zH62vYQNUJoJwi6QONdQKXD2oTHHJPb0HK3RCwGwim1oxg0bLOchr6GxYcHdflvdw==



Nombre emisor: 20 DEL VALLE
RFC emisor: VVA160219TB1
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: N2VAA Folio: 3412

Serie certificado del emisor:
00001000000401047318

Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 3.3

Página 1 de 1

Folio Fiscal: CEEEA52E-8838-2D4D-8686-EAA75C2883BC
Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y hora de certificación: 2018-10-10T14:12:55

Lugar de expedición: 03810
Fecha de expedición: 2018-10-10T14:12:46

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

FIDEAPECH
RFC receptor: FEF840523UCS

Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500		Consumo de alimentos y bebidas según ticket no. 6584 de fecha 2018-10-09 hora 15:26	\$155.17	\$155.17
Subtotal:						\$155.17
002 IVA 16.00%:						\$24.83
Total a pagar:						\$180.00

Importe con letra:

(Ciento ochenta pesos 00/100 MXN)

||1.1|CEEEA52E-8838-2D4D-8686-EAA75C2883BC|2018-10-10T14:12:55|SCD110105654|G5H7WseygzEJK01hLsk+AK1A1S6
Dd514owiRT+i/4UdcDv9KZYHEIPXRdNo+h3Ik3go0wRz3ls2r0pHKeSWfyGe2Fjn3rX/qS2NPKLvAYuqgHrguMt/5iXnqp2KqRmU8y
HMAS8cfENKbc9FaEisMuk6ho7BEEVklS8CVNq1ZDTLYBkaTJqyFjRSEeDy8d0Yt/yhMLU3ZSzQlPb1MNTcHvFC4kjGw7kedWPgDEqMI
8NBkVYicrdKtCRKTle/poDv9esGaTDSTfEIfklq23cFgWfpjMALn8crnBEfl2B16v1KjL3+AX7LhN42+bB1rGbxgjHio0X0uI5VhA3/
hA4HCw==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

G5H7WseygzEJK01hLsk+AK1A1S6Dd514owiRT+i/4UdcDv9KZYHEIPXRdNo+h3Ik3go0wRz3ls2r0pHKeSWfyGe2Fjn3
HMAS8cfENKbc9FaEisMuk6ho7BEEVklS8CVNq1ZDTLYBkaTJqyFjRS





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: E14C6C78-04DB-46CD-81C5-F633F5D2A7F5
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 10/10/2018 02:18:11 PM
Fecha de Emisión: 2018-10-10T14:17:54
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WCHAE
Folio: 52437

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P. 06600

Lugar de Expedición:
APTO INT GRAL L ROBERTO FERRER VILLALBA S.A. DE C.V.
ZOOTECNIA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 31453

Datos del Cliente:

Nombre: FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: FEF840523UC5
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 6490 DE FECHA 08/10/2018	E48		\$48.69	\$304.31	\$304.31

Subtotal: \$304.31
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$48.69

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Total: \$353.00

Importe con Letra:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

RoCCTVrvyWfWG7ggF+XbsE3jphEaALo3pHLfo63tBnjvbx5Gy3smac3OHQ0ynUjRTGOI0gaCAFI4jLc9sw0bCCYzgHjby7zcwsHNKmLLRUZpoSipGMjS1u3YkN3sgPmhUGS+IRLNRmWufdMeg0Ke2yv2R11ac9TY22tFfuUONbS+/4T3LLiDyGG3iFp9XEbmR6LKZ0xNmNQU0x1QC9U8QRlaT1TPl0xa2V7pZyE2zBDMkzz2Lr+jZ63ssFdXqjXi3MRf8b02Q3ZVDTsy47rM12V6cBic2slm5xx9PFqu+Oe5CC8kkugVilL6zjR11yUoxALF0WzI7BzbQ==

Sello del S.A.T.:

hMT8sQY7xwJKqApu1Ifn1hUxiJ+qtFLTouveGXEGu1RlnBUgj06wLtpcyI0E1a4oTpiniME8dVUpKusHgVJrhRj1TcovKDICT1ms+G3kV9CvUubpB7yVixkA55k/ITFnPOOA2bhub4BjvJUq/u//IORk3oLs6ml7y1Aapc56sSedc8MFCEgx5HTZH4aEMLEdiRdy3kEd90LYmltuBzTi5AHhTe2b7thStjYSUCXNy++kVxBm8zD9npGQgIPshLPub1NLWp00EjArBsq/uR4wAYytdpU+HYmoLIUCmsbN9Vzql8X2hs5HEoqizJx8na0D13bYwrNGnZwM1dYCPA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

II1.1IE14C6C78-04DB-46CD-81C5-F633F5D2A7F5I2018-10-10T14:18:11RoCCTVrvyWfWG7ggF+XbsE3jphEaALo3pHLfo63tBnjvbx5Gy3smac3OHQ0ynUjRTGOI0gaCAFI4jLc9sw0bCCYzgHjby7zcwsHNKmLLRUZpoSipGMjS1u3YkN3sgPmhUGS+IRLNRmWufdMeg0Ke2yv2R11ac9TY22tFfuUONbS+/4T3LLiDyGG3iFp9XEbmR6LKZ0xNmNQU0x1QC9U8QRlaT1TPl0xa2V7pZyE2zBDMkzz2Lr+jZ63ssFdXqjXi3MRf8b02Q3ZVDTsy47rM12V6cBic2slm5xx9PFqu+Oe5CC8kkugVilL6zjR11yUoxALF0WzI7BzbQ==I00001000000404347791II



Aviso de Privacidad
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

NYC.1956

SBARRO

VIGENTE

Factura

I Ingreso

SBAP32456

Folio Fiscal

956DC50B-3BCE-4F58-B00D-8A35B507B68D

REGIMEN FISCAL

601: General de Ley Personas Morales

NO. SERIE DEL CSD:

00001000000403292337

DATOS DEL CLIENTE

FEFB40523UC5

FIDEAPECH

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

FECHA DE CONSUMO: 10/10/2018 14:40:11

TICKET: 364131

DATOS DEL EMISOR

LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

C.P.15620, 10/10/2018 19:23:10

DAT110318S98

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV

SUCURSAL:

18: SB Aeropuerto Filtros

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

10/10/2018 19:23:10

IMPORTE TOTAL

\$ 165.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber ENSALADA CESAR CHICA <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>17.24</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>2.76</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	17.24	002	Tasa	0.160	2.76	\$ 17.24	\$ 17.24	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
17.24	002	Tasa	0.160	2.76																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber STROMBOLI XTREME PEPPERONI <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>112.07</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>17.93</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	112.07	002	Tasa	0.160	17.93	\$ 112.07	\$ 112.07	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
112.07	002	Tasa	0.160	17.93																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber PEPSI LIGHT LATA 355 ML <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>12.93</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>2.07</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	12.93	002	Tasa	0.160	2.07	\$ 12.93	\$ 12.93	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
12.93	002	Tasa	0.160	2.07																

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 142.24
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 22.76
Total \$ 165.00

Cadena Original

11.11956DC50B-3BCE-4F58-B00D-8A35B507B68DI2018-10-

10T19:23:58IEEL961104G96IQGlp41VjCAU4GqFNgP0f2ZBEau2YSMkJ0cDsetQX3J1+bXJ6rONuJ5Nj4EJ4OPpRhfcyloqmdoIPQegU93/k6c4lkqGEVmvJQrV5m
DILWm6hL7whGKDxIBU2Rpqdc1X3B/RH7PZU1AxmC//DulrFsHrWm6GJx9SlwkEESaiKZgsx2V3KTz6qax/KYfyaeV5nn7oSRbot1c4NwDOVJ5GNHgXUeqBn
5fqkByy++qSKHjn0RdDJKC5XpTkMlcBP14WgqGrdN9CbuRvqTBaHfPqeRqaaFVGJsp5hharQpBoOr7+2k2uCbrFF1SOxIF1muwj6F9zu8wp6PfxWGHnDsjrA==10
0001000000405003200II

Sello digital del CFDI:

QGlP41VjCAU4GqFNgP0f2ZBEau2YSMkJ0cDsetQX3J1+bXJ6rONuJ5Nj4EJ4OPpRhfcyloqmdoIPQegU93/k6c4lkqGEVmvJQrV5mDILWm6hL7whGKDxIBU2Rp
qdc1X3B/RH7PZU1AxmC//DulrFsHrWm6GJx9SlwkEESaiKZgsx2V3KTz6qax/KYfyaeV5nn7oSRbot1c4NwDOVJ5GNHgXUeqBn5fqkByy++qSKHjn0RdDJKC5
XpTkMlcBP14WgqGrdN9CbuRvqTBaHfPqeRqaaFVGJsp5hharQpBoOr7+2k2uCbrFF1SOxIF1muwj6F9zu8wp6PfxWGHnDsjrA==10



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
1c593d2b-53d2-4f35-8f71-14c40109350f
LUGAR EXPEDICIÓN
11550
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2019-10-10T11:51:41
FOLIO - SERIE
23550-POL
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000403364322

FORMA PAGO
28 TARJETA DE DÉBITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S A P I DE CV RFC: OAD110330430
DIRECCIÓN: AV. XOLA 535, PISO 14, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELEFONO 4422945307
DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: ALFREDO MUSSET 3, COLONIA POLANCO IV SECCION
, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11550, PAÍS México
REGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

CLIENTE: FIDEAPECH
RFC: FEF840523UC5
DIRECCIÓN: AV. DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1, COLONIA Complejo Industrial
Chih, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31136, PAÍS MEXICO
(G03) Gastos en general

CLAVE PORD/ SENV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO	\$510.78	\$0.00	\$510.78

IMP. TRASLADADOS	BASE 510.78 IMPUESTO IVA TIPO FACTOR Tasa TASA O CUOTA 0.160000 IMPORTE 81.72	
IMPORTE CON LETRA (QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MXN 50/100 MXN)		DESCUENTO \$0.00
		SUBTOTAL \$510.78
		IVA 16.00 \$81.72
		TOTAL \$592.48

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Nombre emisor: OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.
RFC emisor: OAB990614CE1
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: 16901110364135

Serie certificado del emisor:
00001000000404713769

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 92733252-A948-954A-8CE1-37DA4D6A31E1
Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y hora de certificación: 2018-10-10T19:53:29

Lugar de expedición: 15520
Fecha de expedición: 2018-10-10T19:53:28

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

FIDEAPECH
RFC receptor: FEF840523UCS
Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50202300	10871	AGUA CIEL 24/600 ML BT UN	\$22.00	\$22.00
					Subtotal:	\$22.00
					002 IVA 0.00%:	\$0.00
					Total a pagar:	\$22.00

Importe con letra:
(Veintidós pesos 00/100 MXN)

1.1|92733252-A948-954A-8CE1-37DA4D6A31E1|2018-10-10T19:53:29|SCD110105654|Gj5yd+zAh4OOLyFcXr91EhWmRBY
L/4XWGV1F4Cnkim7Na6Fp12agVvaqC6SiQPKMQ7MJw/zX1rE98ZbigUVfa2nXLYjxwTGEvb7/O4IDAR6HAD4Nrjwp107miQHEXjdrno
b/W8czP0Nu5MKhQOi5nv0WafRXXZM6nJpcOidW118Tsqq8uhMnV6+WZnATD4Qpa7cztk2HzKgYDnQDpugvvE68F6LK51e81r7mLqnh
isvJi7XNJN9emehEDIuqRgFoG1AUqtn4eyMXbDSs++ka734vgplJ2DCAnsVxHhLd0DFJlUmFWCLtDT4Y+FrBuWUFk16HjrElWSyyOj
1Tz3/w==|00001000000401041203|

NYC.1956

SBARRO

VIGENTE



Factura

I Ingreso

SBAP32457

Folio Fiscal

97000345-4E15-4E32-B66B-A67517A7C653

REGIMEN FISCAL

601: General de Ley Personas Morales

NO. SERIE DEL CSD:

00001000000403292337

DATOS DEL CLIENTE

FEF840523U05

FIDEAPECH

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

FECHA DE CONSUMO: 08/10/2018 12:45:38

TICKET: 363707

DATOS DEL EMISOR

LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

C.P.15620, 10/ 10/ 2018 20:08:35

DAT110318598

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV

SUCURSAL:

18: SB Aeropuerto Filtrós

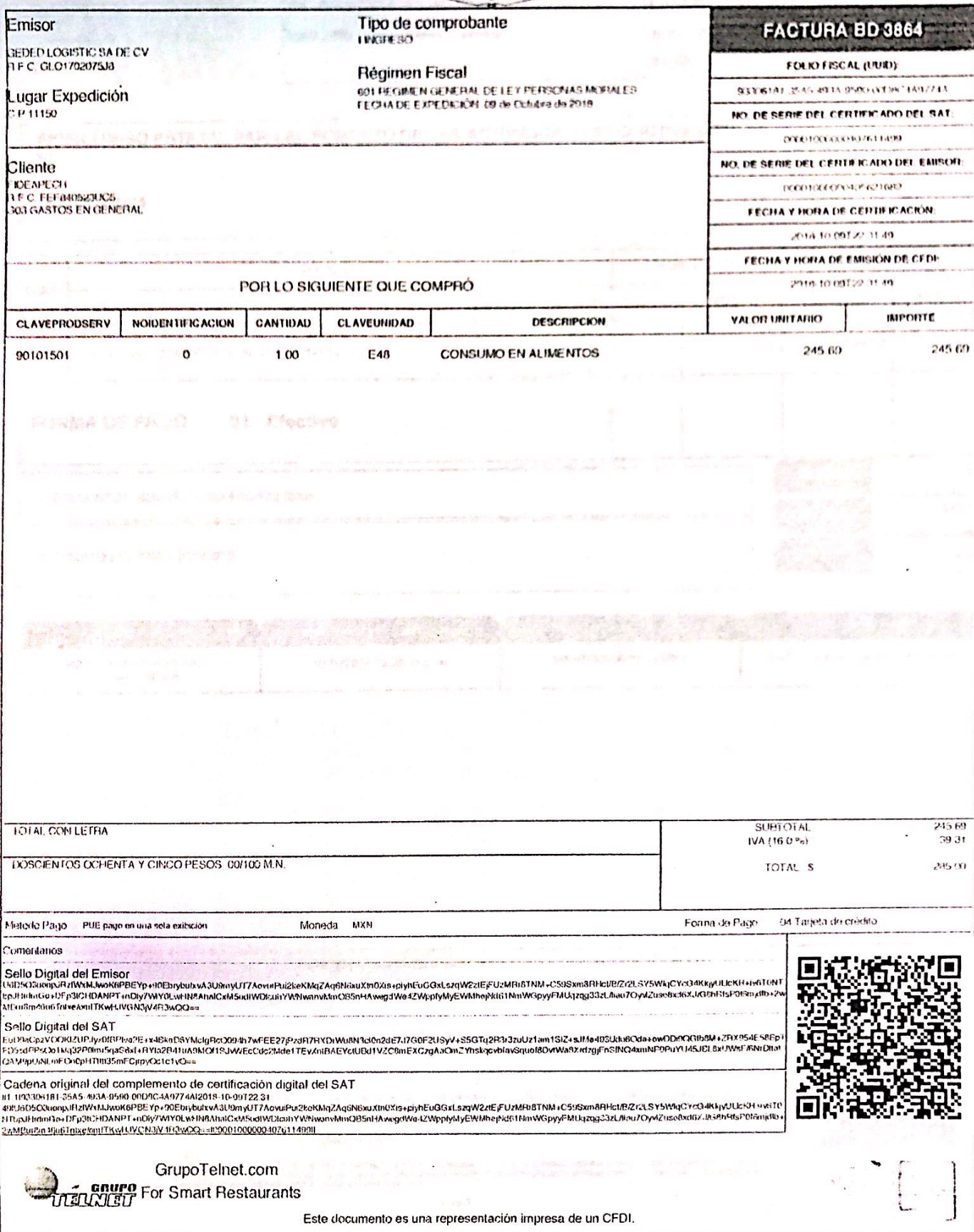
FECHA Y HORA DE EMISIÓN

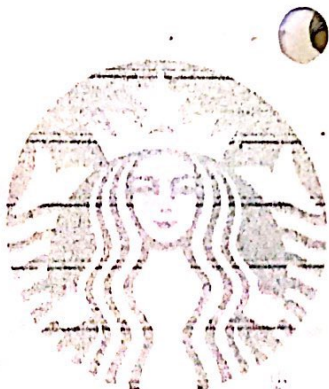
10/10/2018 20:08:35

IMPORTE TOTAL

\$ 263.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento														
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber PEPSI REGULAR LATA 355 ML	\$ 12.93	\$ 12.93	\$ 0														
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>12.93</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>2.07</td></tr></table>			TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	12.93	002	Tasa	0.160	2.07		
TRASLADOS																			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe															
12.93	002	Tasa	0.160	2.07															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber STROMBOLI PEPPERONI	\$ 106.90	\$ 106.90	\$ 0														
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>106.90</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>17.10</td></tr></table>			TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	106.90	002	Tasa	0.160	17.10		
TRASLADOS																			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe															
106.90	002	Tasa	0.160	17.10															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber ENSALADA CESAR CHICA	\$ 17.24	\$ 17.24	\$ 0														
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>17.24</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>2.76</td></tr></table>			TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	17.24	002	Tasa	0.160	2.76		
TRASLADOS																			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe															
17.24	002	Tasa	0.160	2.76															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber STROMBOLI DE JAMÓN	\$ 89.66	\$ 89.66	\$ 0														
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>89.66</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>14.34</td></tr></table>			TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	89.66	002	Tasa	0.160	14.34		
TRASLADOS																			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe															
89.66	002	Tasa	0.160	14.34															





FACTURA

SCNUI 21137

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38652

TICKET: 142771357

FECHA DE EMISIÓN: 10/10/2018 09:26:28 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL

FEF840523UC5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	42.62	\$266.38	\$266.38
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

TRESCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/10/2018

SUBTOTAL	\$266.38
IVA	\$42.62
TOTAL	\$309.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6122517F-2717-4D86-B027-1F37F1940005	10/10/2018 09:26:33 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

Lugar, fecha y hora de expedición:
VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO 15620 2018-10-10T19:45:48

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	No. DE SERIE CSD DEL SAT	RFC PROV. CERTIF.	FOLIO
f2d6d163-06f3-49cb-a2e7-e9b4cd3ac6dd	00001000000407547515	00001000000408254801	LSO1306189R5	1317

MONEDA	FORMA DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	TIPO COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE CERTIFICACIÓN
MXN	01 Efectivo	PUE Pago en una sola exhibición	I Ingreso	2018-10-10T19:45:48	2018-10-10T19:46:19

DATOS DEL EMISOR
Domicilio Fiscal BFI8106298B0 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES BOCADILLOS FINOS S.A. DE C.V. AV. CAP. CARLOS LEON No. S/N , SALA B LOCAL 1 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS C.P. 15620 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

DATOS DEL RECEPTOR
RFC: FEF840523UC5 Nombre: FIDEAPECH Dirección: DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1 , COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA CP: 31136 Municipio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA País: Mexico Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500		1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos	43.10	43.10
						Impuesto
						Tipo factor
						Tasa o cuota
						Importe
						002 IVA
						Tasa
						0.160000
						6.90
						Subtotal:
						43.10
						IVA:
						6.90
						Total:
						50.00



Factura
I Ingreso
KKAZ41413

Folio Fiscal
9B9CBFE9-199F-47E2-AB5E-51F574F31EEE

VIGENTE

REGIMEN FISCAL		NO. SERIE DEL OSD:	
601: General de Ley Personas Morales		00001000000400024363	
DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL EMISOR	
FEF840523UC5 FIDEAPEC Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 10/10/2018 10:04:08 TICKET: 1328021-3		LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 10/10/2018 21:32:58 KQM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S.F. DE CV SUCURSAL: 185: KKAeropuerto Filtros	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN		IMPORTE TOTAL	
10/10/2018 21:32:58		\$ 96.00 MXN	

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	H87 Pieza	90101700: Servicios de cafetería CAFÉ CAPPUCCINO CALIENTE 20 <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>50.86</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>8.14</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	50.86	002	Tasa	0.160	8.14	\$ 50.86	\$ 50.86	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
50.86	002	Tasa	0.160	8.14																
1.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces DS RELLENA MANZANA <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>26.85</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>2.15</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	26.85	003	Tasa	0.080	2.15	\$ 26.85	\$ 26.85	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
26.85	003	Tasa	0.080	2.15																
1.00	H87 Pieza	90101700: Servicios de cafetería LECHE DESLACTOSADA 20 <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>6.90</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>1.10</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	6.90	002	Tasa	0.160	1.10	\$ 6.90	\$ 6.90	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
6.90	002	Tasa	0.160	1.10																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
MONEDA: MXN
IMPORTE CON LETRA: NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$84.61
DESCUENTO \$0
IVA 16.00% \$9.24
IEPS 8.00% \$2.15
Total \$96.00

Cadena Original
1.119B9CBFE9-199F-47E2-AB5E-51F574F31EEEI2018-10-
0T21:33:41IEEL961104G96lkgVZLjAyNKws/TxsMmJOX+pd9JR3xkqZxufk0J+6jlXGpDOrMid+RCtAlBWNhNgFkq5FZxH9/U1UMqm7WptKHxy6xRyKN21T44qK
2eX87WZ6TrgnDRACxxniqX1RE5qTjX5zUztwkh2xstxAcpiB9b73kSE/JJxw588OADy+OSnvV/MeBGQDSAvrX0MCBmUWNDKvZNzFadsXqF6AvUPeTTT4lx4HY
Yw8BzVL4qyXLdbRN0XZZ/s/HZuax4RafIPpsiWPusLPAXZV+AJ3HwXL4eMj4aQdnFKI/4dKYb+idwBnKQkp067TJXV0HL2qmwN5Ai6zC4ySxKIRUDMNw==10
001000000405003200II

PR820702IG9
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

D5A5F210-6A99-4DB7-8D8E-C129F7C3B5B6

Serie Folio
AHSP 363602

Fecha Y Hora
2018-10-10T09:38:11

Uso CFDI
G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	00111501	HOSPEDAJE		2252.1	2252.1
Subtotal							\$2,252.10
Impuestos Traslados							\$360.34
ISH 3.00%							\$67.56
Total							\$2,680.00
Servicio							\$0.00
Gran Total							\$2,680.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000%- Tasa \$360.34

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217843

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 1827651020810 | Fecha Consumo: 10/10/2018 09:38:11 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 67.56
Traslado: ISH | 3.00 % | 67.56

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2018-10-08 AL 2018-10-10 CI: RCE CO: CRA FOLIO: 342436, HUESPED: CONTRERAS BERMUDEZ /LOZANO RAMIREZ, MONICA/CYNTHIA...

Cartena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|d5a5f210-6a99-4db7-8d8e-c129f7c3b5b6|2018-10-10T09:38:12|KqrNYn3SLknjHoY5jpoPW4xJRgrMaFdAx4lvzlfJNeLcDEFMTCPCXF78ACWYAYKPVRCUfYl4hsb4Eqn8l+6+9q638aHUHD2lcuTnACA3p1hJOvdOHnWZ98PnV4uUcRBX+NhZm9ZuVXF+mJ9E0RpSkGIXg0oJ7nqatk/A2aRowGRV17s2lVT+VvUw0yHSPPRamPsaVwQ1j5JkHk52qASlIdw0lFgLUkhpZFGegC5TnbANTlI6078DIGX9RHgL+49F0o9pgj4lplHDbm1OwWGallbSzgmbvyn2NriXzVWVInicNbrJw8g26bnKkF82FMNO/8p6UHijhyrXyJqmq0c2g==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

KqrNYn3SLknjHoY5jpoPW4xJRgrMaFdAx4lvzlfJNeLcDEFMTCPCXF78ACWYAYKPVRCUfYl4hsb4Eqn8l+6+9q638aHUHD2lcuTnACA3p1hJOvdOHnWZ98PnV4uUcRBX+NhZm9ZuVXF+mJ9E0RpSkGIXg0oJ7nqatk/A2aRowGRV17s2lVT+VvUw0yHSPPRamPsaVwQ1j5JkHk52qASlIdw0lFgLUkhpZFGegC5TnbANTlI6078DIGX9RHgL+49F0o9pgj4lplHDbm1OwWGallbSzgmbvyn2NriXzVWVInicNbrJw8g26bnKkF82FMNO/8p6UHijhyrXyJqmq0c2g==

Folio Fiscal: d5a5f210-6a99-4db7-8d8e-c129f7c3b5b6 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2018-10-10T09:38:12

Sello Digital SAT:

||e73StzAvQ1Ro/IXi6KmH5F/T4jGoUs1nH3aQVgkvzDLuFIVN75BeE8Nr0kQz9XjuR6X1TWgP4nxbC/FZdd7ZUI7hZVaUJLPYp+39WVOgZVvniWzeinP/FP4sOa3j/Six8lb+JIYb0hTULqkQ3EKAjJF9V2l+T4lzR1iIW59ljKZT10GpTFqcgShgsRGCIOL2jEwS329jdj7avXTC3jUllGCM3MR9IFKHwA+GBNpwGeaEMIsmxpi7AcV4lly370fx3bvYPAO3m+onfexFayl6cpsj/pGWCJX0T159kIHIAIEZYV+e4HUWCaSdcrnd+3zJDObtvWdN2DATVgYg==

Fecha de Impresión 10/10/2018 09:38:12 a. m.

14 de Octubre 2018

Por medio de la presente informo que con motivo de mi comprobación de viáticos de dos días y medio de hospedaje en la ciudad de México para asistir al "Encuentro Nacional de Microfinanzas trascendiendo con las Microfinanzas"., compartí habitación con mi compañera Cynthia Lizeth Lozano, presentando una factura por los dos días con folio 363602 en Inmobiliaria Paseo de la Reforma SA de CV.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Muchas gracias

Mónica Contreras
MONICA CONTERAS

EMISOR

Razón Social: ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
RFC: EKM140401BJ1
Régimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: GIOTTO No. Ext 88 No. Int. Col.
 ALFONSO XIII ALVARO OBREGON
 CIUDAD DE MEXICO C.P 01460

FACTURA FT1 - 5942

Tipo de Comprobante: 1- Ingreso
Certificado: 00001000000405827095
Fecha de Emisión: 2018-10-10 20:26:35
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): EE9D1B27-6292-46E-A-6176-A7A99384987

Fecha de Certificación: 2018-10-10 20:26:39

Succrual

Nombre: MAISON KAYSER AICM T1 -
MAISON KAYSER AICM T1

Lugar de Expedición: 15620

Dirección: Av. Capitán Carlos León González
No. Ext. S/N No. Int. S/N Terminal 1
COL. Zona Federal Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México Venustiano Carranza Ciudad

RECEPTOR

Nombre:	FIDEAPECH
RFC:	FEF840523UG5
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	AV. DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. Ext. 1 Col. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque:	106235	Fecha Cheque:	10-10-2018	Identificador Ticket:	17446235141424
---------	--------	---------------	------------	-----------------------	----------------

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		SANDW. PROVENZAL	\$137.068965	\$0	002 - IVA Base: \$137.068965 Tasa: 0.160000 Importe: \$21.931034 Tipo Factor: Tasa	\$137.068965

Subtotal: **\$137.07**

Descuento: \$0

IVA (0.160000%):	\$21.93
------------------	---------

Total Comprobante: \$159.00

Importe con Letra: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELO DIGITAL DEL CEDI

IYhNIP9rOrQy7jOKR6l35tjphuQwmZdGbdJaCmgQYUMpyYa84dBKwTJSR9eT5lqvNvOCrJdTzTE51BCnN3/x44yhwhRHf04b8qhtaV2npECZpeVweH7RB/r4RK/1Y12H+jq
rhKDvgCb9lyoCNhbGgezoe4pxwAKBeI5/RZ1ZWppwupl2AW2KBxpUETJ97208smomFkOTAEFF8975tITM7W6NbnCAjdmdmDeP

1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	63.79	63.79	IVA	Tasa	16%	63.79	10.21
Total con letra SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.										Subtotal	\$63.79
										IVA 16%	\$10.21
										Total	\$74.00

Sello Digital del Emisor

L04/dKlAGqNvIwRbV3xDal8pKxxT5GXJuNV0rWB5ZZvYVdFP8WJrAqwCbwsI+aMer8MDPwZJviSwHVHVh3aVMDwnH2iAZ
 AgxERnVwnhdfogUoLpeu4U7hGOvQOAZ2qt7u/rJDNIgGrfj+MnHaJVl3dLIXHtK02hCrXzcB6ZNtMlx3lHO3TEX5WI2mrHd/hm
 eOXM/C0FNALUu5HI1J/b8i+dCe3GF17V58xVQGfgr5uJl+kP6lpxzMKHESvIQk2rTn7ukEb7VwxvoOaQbb2kNaxuF8prbERW
 oGSgHluCqDwoMvHnw05qWpPbsL1h/amP9eexcUbxNBkBeWTnWXzw==

Sello Digital del SAT

IWfwJwQ2RJwjO98qS9oiPheus82Zbgv3FIBpLAQ+aTg5+QHydDZ1lg/Hy6OGXz4FTxbxEjcX2yyxq9kCTp6Q3t2M2A1q2Br1Z
 QUOpS7wdUa8hoPmCpR4ZDMn9M6j832/FWr3o8c9vI/X0OH2lcl/+nLgD0P7P5lqt2Bpo/DO0FTYhQjHMI4OGS7LpSLM5V
 YTI74i1MTuki4Mn+WFSZZXFcY49ZHHjeYrSVx6Mn59uKg6mapEteC1tyLSE5pyWLcXW/4grihp1MsNI3uuTCS6Cwm6vTZT2
 F45FsMyW1r6NPiR+u3/+Q4lqf3l3uo4cX8jn4mcE/rSJHO0MldOAOQ==

Factura: FFY-0513759

Fecha de Expedición: 2018-10-10 19:12:46

Lugar de Expedición: 03140 - BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CDMX

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página: 1 de 1

EMISOR

FACTURIFY SA DE CV

RFC: FAC150514TM8

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

FIDEAPECH

RFC: FEF840523UC5

USO CFDI: 603 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SUSCRIPCIÓN	28.92	002-IVA 16.00% 4.63	28.92
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL	3.77	002-IVA 16.00% 0.60	3.77
1	E-48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-10 12:50 DISTANCIA: 12.91 KM TIEMPO: 00.24 (HORAS:MINUTOS)	222.48	002-IVA 16.00% 35.60	222.48

Importe con letra

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M.N.

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: 7792

Subtotal	255.17
IVA 16%	40.83
Descuento	0.00
Total	296.00

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	40.83



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: PORA540112NY6 | ALFREDO ALVARO PORTILLO

RODRIGUEZ

TRIP UUID: 8ceeb4a2-d965-42cf-911c-ffffb21895743

Número de Certificado: 00001000000403170401

Folio Fiscal: E92CCC1A-0EAB-483F-94FC-FE1C31F838A1

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de

Sello del SAT

DtRcnVIUGo+ZUTYxKP3TZC938ePGo/KlloJcQT0emK1rUoJWnWadajpGJP5iBr4puNj9oNODI/6G/mGj/BHh'n
 Tsq9Nj4M8y/jVT/D+hwiZ8njNrPppthcCB7PSVYjUgBEmAgNXk/3Q2wC0nITV8FRR1PXWxwJl0wtdOXEKDus6
 7gkS5x7p8DbU13nUciQLn4Yh/2f/hLOH2oork4LuqlejVrWq+yGBIqoVhoMoO+EQX6K+2gCaa1eeK/2nU1LZdX
 khNK6xypUC9CGDbixNUXGnprufkaa1kHWdw/hrlp5tykKbnKCYLgePStvo9G4IYq1wRPdIwp2PKjeJb/QA==

Sello digital del CFDI

T2BLTnt4qxaY9pe3X9xpsrRPNDiQ4+gnWJCN3u5QYrHh+8IXjo9v0LaHV7YcCkblVqcSU88gSmBTtHUBYB1Ni
 W7kiPUY46MYnODchYgFgm90qLYMDuPCz7i2XjMSrXmY3RIGQFr8EIGt+skLvl+FT3w0yTHKncIMbVMGqeDgm3
 V2zLiQXY15iq/CDc2bdsBdKD12BnmrtU4GyNHepVGML2jSs9qcKt4Ne4uVwERZaUHmZlXuNueRplad(P19LEb)
 qAGDhIDjg5VmAF0jYD4qimbICyfoWeUdsc60zsDonr/yWWA945q9lta/UysSQbc4qGNW55HGAc4P77yTw==



YELLOW CAB

FACTURA: WEB2 - 48477

FECHA DE EXPEDICION 2018-10-10T19:16:49
FECHA DE CERTIFICACION 2018-10-10T19:13:07,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740

RECEPTOR
FIDEAPECH RFC FEF840523UC5 USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 201342181008884 2018-10-08 20:13:42 (TARJETA DE DÉBITO)	329.00	329.00
SUBTOTAL				329.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				329.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

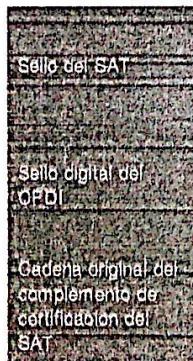
Forma de Pago 28

Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado 00001000000404176344

Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801

UUID 87b1cd50-e3ad-4493-9a85-521ab9f392ac



EadtwhFXElzeamntPrvTZm7N4JXezqkFroeM0v66zur/Oc7ligYCdB/cNIT5UA11iV+ob9d3e0MbY+RnhJBZYfow08liBVZNY
Mn8CftYtLstPsUnVz9FaOUtmJfH8LILBjZS+dzUY4CzOvSjFG036+ViW+a8i6azKa71g4R25BoHxFe4KDjVt5VDok0NPP9ZA
HQ5LAIPpPvab0+44/d9uWXXoa/m4lfJu9ZGI7TYzhxcoU8pFYb+wYgl9ltn3rburgh43Ooib7VRablEMXUkta9w/uoz+zSAmQj
ZZkx9qxN9q4FqTZ70EWrt2mg+M0BHibhjehpYeINPCHN06w==

KGmcKSdrWhJ9Tt6f1bSL97jIXMiZinqhKohV0r3LRonO0xDFIArZMDEZC8HvnmMc8xgKbjd9c5ZQVTcPudFzCF1QqFv/r5e8
5Z4cAjPCgO7Sbck22enppCeeMkGnA9GqXt19DA/66fCG74VE1m/iPcPe77pCEwjGVJ8ZbYAvZDmtHmnmqMbnx1IEbcOud7V
SsurVnVMaNMokW/8l/GFHAqKSPZL2jfa2SAD6Vi2HMyHNpUX92aeCe+NBA7hyaOiAYdJDpo4g3ni0GiYiFCW3syfSomTRI
j2ciuSejbd0vVzpl+xSMRzYTqNJNwz/KII1S8UvfsjM2oKlpHVI5vxxiNA==

||3.3|WEB2|48477|2018-10-10T19:16:49|23|00001000000404176344|329.00|MXN|329.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|FEF840523UC5|FIDEAPECH|P01|78111804|201342181008884|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 201342181008884 2018-10-08 20:13:42 (Tarjeta de débito)|329.00|329.00|329.00|Exento||

Factura: FFY-0513763

Fecha de Expedición: 2018-10-10 10:12:58

Lugar de Expedición: 03140 - BENITO JUAREZ - CIUDAD DE MEXICO, CDMX

Tipo de Comprobante: 1 - Impreso

Página 1 de 1

EMISOR

FACTURIFY SA DE CV
RFC: FAC1505141M8
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

FIDEAPLECH
RFC: FEFR40523UC5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	1.92	002-IVA 16.00% 0.63	1.92
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL	0.97	002-IVA 16.00% 0.16	0.97
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-10 00:04 DISTANCIA: 1.94 KM TIEMPO: 00:07 (HORAS:MINUTOS)	57.33	002-IVA 16.00% 9.17	57.33
Importe con letra				Subtotal	62.22
SETENTA Y DOS PESOS CON 18/100 M.N.				IVA 16%	9.96
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7792				Total	72.18

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.96



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: 5AAF771221MV6 | FABIAN SANCHEZ AVENDAÑO
TRIP UUID: 157a6a30-1303-481f-835b-81f4d1382914

Número de Certificado: 00001000000403170401
Folio Fiscal: 66EC8964-0093-4C5C-9EFF-1CFCF0CA5681
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de

Sello del SAT

Factura: ABCR-0002692

Fecha de Expedición: 2018-10-10 11:13:03

Lugar de Expedición: 14050 - TLAPAL, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: Factoresa

Página 1 de 1

EMISOR

GUILLERMO ALEJANDRO SUAREZ PLATAS

RFC: SUPG651222CCO

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

FIDEAPECH

RFC: FEFB40523UCS

USO CFDI: G01 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	20.94	002-IVA 16.00% 3.35	20.94
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.73	002-IVA 16.00% 0.43	2.73
1	U48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-09 09:25 DISTANCIA: 5.64 KM TIEMPO: 00:29 (HORAS:MINUTOS)	174.72	002-IVA 16.00% 27.96	174.72
Importe con letra				Subtotal	198.39
DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON 13/100 M.N.				IVA 16%	31.74
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7792				Total	230.13

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	31.74



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: f035b46f-3db3-47a0-a6ba-2c024c77cf92

Número de Certificado: 00001000000400321914
Folio Fiscal: 502392E1-D570-47AB-90D9-66F936D58003
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de

Sello del SAT

GecoKRp+c6ZsoBFmYhTzC0ek45Kp6qikNkpgzuao6MRhm1OzWNa6vwfKQGukDECLvzM+lyt3PppStan0U39Yk
lgCJ8et5Ojlu00Ej0Mhq2ESof6BdWbsif9u8q5SQd5kKhyCAWpC5a7mHluQJD+AKxEoeqNfZzBBzvK5ef19Gq
7M3C5liOZsleQm3AuOvohgPo+/28118yKgj2tiTa6f9Wwv4g+XEfnCmtWnFjhSO45y/ExNdPAWqlcUj8dWy00
h2/Ym3jufR24yZ8IGL9hIOcSCD4sP9NNx2wH9sMLYmdBI7ts6kyeGhFRW8tdQM+xYVEwAdzIGA81m+82kq90==

Datos del Gasto Menor	
Importe del Gasto	
Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :	<u>\$368.00</u>
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO	
Concepto del Gasto	
	CONSUMO DE ALIMENTOS



Fecha : 2 de octubre de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : FIDEAPECH

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado	Núm.. Oficio de Comisión :
MONICA CECILIA CONTRERAS BERMUDEZ	1024542	CAP58/2018

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CDMX	ENCUENTRO NACIONAL DE MICROFINANZAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

ES LA ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE SE BRINDAN A NIVEL NACIONAL ASI COMO ESTABLECER ALIANZAS CON SOCIEDADES FINANCIERAS.

RESULTADOS OBTENIDOS

Conocimos nuevos programas para poder fondear al fideicomiso.

CONTRIBUCIONES

SE ESTABLECIERON ALINAZAS CON DIVERSOS ESTADOS DE LA REPUBLICA

NOTAS


MONICA CONTRERAS BERMUDEZ
COMISIONADO