



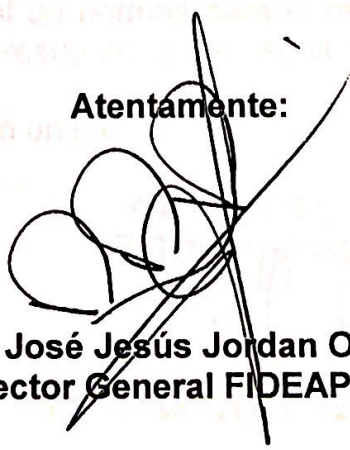
Chihuahua, Chih., a 13 de Julio de 2018  
CAP 025 / 2018

**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 \$5,450.00 (Cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) con motivo de viáticos correspondientes al Oficio de Comisión CAP 022/2018, para "Capacitación con AMCDPE sobre implementación de Modelo SBDC" que se realizará en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, los días del 18 al 20 de julio del presente año.

Lo anterior, cargándose al presupuesto del programa Desarrollo de Capacidades Financieras de la Mipymes bajo el rubro de **Subsidio**.

**Atentamente:**



**LAF. José Jesús Jordan Orozco**  
**Director General FIDEAPECH**

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 periodo.

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**



**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](http://www.chihuahua.com.mx)





# FIDEAPECH

## OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. CAP022/2018

Cd. Chihuahua, Chih.; a 13 de julio de 2018

Nombre del empleado  
Puesto del empleado  
Dirección o Departamento  
Secretaría  
RFC  
Número de empleado  
Presente :

MONICA CECILIA CONTRERAS BERMUDEZ  
Supervisor  
Promoción  
Fideapech  
CAP022/2018  
57002

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

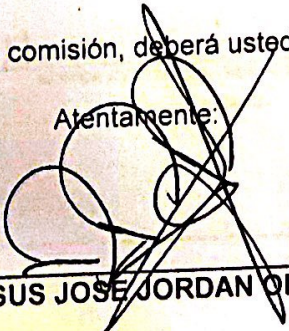
Actividad: CAPACITACION CON LA AMCDDE SOBRE IMPLEMENTACION DE MODELO SBDC

Lugar: MONTERREY

Período: 18,19 Y 20 DE JULIO 2018

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

Atentamente:

  
LIC. JESUS JOSE 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

Bueno por : \$6,460.00

Recibí de : FIDEAPECH

Por concepto de : CAPACITACION CON LA AMGDDE SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE MODELO SBDG

Chihuahua, Chih. a 13 de Julio 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 | 57002             | FIDEAPECH    | CAP022/2018               |

| Puesto del Comisionado : | Periodo que comprende la Comisión: | Total de Días : | Lugar de la Comisión : |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------|
| SUPERVISOR DE PROMOCION  | 18,19,20 DE JULIO                  | 2 DIAS Y MEDIO  | MONTERREY              |

Público ☐ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros  Placas

**Desglose del Pasaje**

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

**Desglose de Viáticos**

| Num. de Noches : | 2 | Hospedaje | \$ 1,800.00 | Importe | \$ 3,600.00 |
|------------------|---|-----------|-------------|---------|-------------|
|------------------|---|-----------|-------------|---------|-------------|





**Fecha : 16 de agosto de 2018**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : fideapect

### Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :

[illegible]

Num. Oficio de  
Comisión :

57002

CAP022/2018

MONICA CECILIA CONTRERAS BERMUDEZ

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

| RAZON SOCIAL               | #FACT        | CONCEPTO  | FECHA      | TOTAL      |
|----------------------------|--------------|-----------|------------|------------|
| COKINDA COCINA SA DE CV    | A-2224       | CONSUMO   | 21/07/2018 | 339        |
| COKINDA COCINA SA DE CV    | A-2222       | CONSUMO   | 21/07/2018 | \$533.00   |
| VISUS GRUPO HOTELERO       | MTYRR33      | HOSPEDAJE | 09/08/2018 | \$1,824.21 |
| FLY BY WINGS DE S.A DE C.V | FBW151214A52 | CONSUMO   | 26/07/2018 | \$30.00    |
| CADENA COMERCIAL OXXO      | 210166722    | CONSUMO   | 26/07/2018 | \$47.00    |
| KRISPY KREME MEXICO        | KKFL18481    | CONSUMO   | 26/07/2018 | \$108.00   |
| ECO LORO MONTERREY         | B 689        | CONSUMO   | 27/07/2018 | \$28.00    |
| ECO LORO MONTERREY         | B690         | CONSUMO   | 27/07/2018 | \$20.00    |
| RADORA DE ALIMENTOSDURA    | 66269        | CONSUMO   | 28/07/2018 | \$871.66   |
| DIGITAL SOLUTION AMERICAS  | TER-1363     | TRASLADO  | 26/07/2018 | \$473.78   |
| RUBEN MONTERO OROZCO       | DXJL-000     | TRASLADO  | 26/07/2018 | \$43.74    |
| METEORO ARRENDADORAS       | BAYD-000     | TRASLADO  | 26/07/2018 | \$259.35   |

|                        |         |                        |                   |          |
|------------------------|---------|------------------------|-------------------|----------|
|                        |         |                        | 26/07/2018        | \$92.98  |
|                        |         |                        | 20/07/2018        | \$500.00 |
| RUBEN DE LUNA AGUILAR  | LRN-000 | TRASLADO               |                   |          |
| GASTOS NO COMPROBABLES |         | GASTOS NO COMPROBABLES |                   |          |
|                        |         |                        |                   |          |
|                        |         |                        |                   |          |
|                        |         |                        | TOTAL DE VIATICOS |          |

Programa \_\_\_\_\_

### Cuenta

Subcuenta

## Origen

## Programa

**Total Gastos**

**\$5,170.72**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Total Gastos                     | \$5,450.00 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$279.28   |
| Importe a reembolsar (-)         |            |

Cuenta \_\_\_\_\_

*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.*

AUTORIZACIÓN \_\_\_\_\_

**AUTORIZACIÓN**

Vg.Bo.

~~LIC JOSE JESUS JORDAN OROZCO~~  
~~DIRECTOR DE FIDEAPECH~~

~~LIC. MARCELA SANABRIA TRILLO  
JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO~~

COMISIONADO

LIC. MONICA CONTRERAS BERMUDEZ  
PROMOCION

|                |           |                                                                                                               |                |                        |             |          |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|----------|
| Moneda:<br>MXN |           | Forma de Pago:<br>01                                                                                          |                | Método de Pago:<br>PUE |             |          |
| CANTIDAD:      | UNIDAD:   | DESCRIPCIÓN:                                                                                                  |                |                        | UNITARIO:   | IMPORTE: |
| 1              | NO APLICA | CONSUMO DE LA VENTA CORRESPONDIENTE AL DIA ClaveUnidad: E48<br>Noidentificación: X002 ClaveProdServ: 90101500 |                |                        | 292.24      | 292.24   |
| Impuesto:      |           | Base:                                                                                                         | Tipo Impuesto: | TipoFactor:            | TasaOCuota: | Importe: |
| Traslado       |           | 292.24                                                                                                        | 002            | Tasa                   | 0.160000    | 46.76    |

**Importe en letra:**

Trescientos Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N.



Número de Serie del Certificado:  
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:  
2018-07-21T15:28:06

RFC Proveedor de Certificación:  
FAC130626CP7

Folio Fiscal UUID:  
DEEF50C3-5061-40B3-AC2C-C4A79004E5FB

SubTotal: 292.24  
IVA 16% 46.76  
Total: 339.00

**Sello CFD:**

00BftoJCndrGxi4PW9To3eWQSKznYPv9k90JGrYzAtqlqeFrYyGhPkORKY8+6YdbNpUdgFqWJHeig5ZYIK4D9m3ovf9paw/SxjlMaXJGrugfqKvqUIYsPQIBGY7R8Miz2uwQw2aFol4QgfgT6hQBbGRBnTb3kA  
+I+Eg3O3azmKq8mn9qEXIXaCypvAb/s5Yvhyw9gAewrSsTDndrAcOmkcqTGVHbOj8tc/K/10ki+YUzmrqB0KiPzotBbbeVbA+u9rMhlSyrCt04XGgxn3HEH4Lld06ANF9YUNEVAMDaxel30mhNmkUub59Ehlfask  
abUpj2n5Y0jSvwWqpgJZTA==

**Sello SAT:**



|             |          |             |          |               |         |
|-------------|----------|-------------|----------|---------------|---------|
| Impressos   | Printers | Typewriters | Managers | Technicians   | Workers |
| Technicians | Workers  | QCC         | Printers | 0 Technicians | 74.5%   |

Quintessence, Volume 1, First Press, 1988, 00/100 M N

Fecha y hora de Certificación:  
2018-07-27T15:25:38

**Fund Fiscal Year:**  
 0604830A-8939-4808-001A-505570548550

NA 102

Total:

73.52

533.00



Nombre: FIDEAPECH  
RFC: FEF840523UC5  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Dirección: Av Don Quijote de la Mancha No 1 Col. Complejo Industrial  
Chihuahua C.P 31136 Chihuahua Chihuahua

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Clave Producto              | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto                                                                                     | Importe    |
|-----------------------------|--------------------------|----------|-------|--------|-------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 90111800 - Cuartos de hotel |                          | 1        | ROM   | Hab    | Habitación  | \$1,532.95      | \$0       | 002 - IVA<br>Base: \$1,532.95<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$245.27<br>Tipo Factor:<br>Tasa | \$1,532.95 |

Subtotal: \$1,532.95

Descuento: \$0

IVA (0.160000%): \$245.27

ISH (3.00%): \$45.79

Total Comprobante: \$1,823.91

Importe con Letra: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 21/100 M.N.



| Cantidad | Descripción                                  | Unidad de Medida | Descuento | IVA    | Precio Unitario | Total   |
|----------|----------------------------------------------|------------------|-----------|--------|-----------------|---------|
| 1.00     | CONSUMO SEGÚN FOLIO 4373 DE FECHA 20/07/2018 | E48              |           | \$4.14 | \$25.86         | \$25.86 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Subtotal:                | \$25.86 |
| Descuento:               | \$0.00  |
| IVA(16.00 %) trasladado: | \$4.14  |
| Total:                   | \$30.00 |

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Forma de Pago:01 EFECTIVO

Facturado a: FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 Dirección: AV. DON QUIJOTE DE LA MANCHA N. 1 C.P : 31136  
 Delegación/Municipio: CHIHUAHUA Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA  
 RFC: FEF840523UC5 Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                           | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50161813 | SNICKERS BARRA 52,7 GMS            | 15.74           | 1.26     | 15.74   |
| 1.000000 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA BIOLEVE 600ML      | 6.00            | 0.00     | 6.00    |
| 1.000000 EA | 50181905 | STILA FRESA QUAKER                 | 5.56            | 0.44     | 5.56    |
| 1.000000 EA | 50202306 | COCA COLA REGULAR CHUBBY 355ML PET | 7.33            | 1.17     | 7.33    |
| 1.000000 EA | 50192100 | CHEETOS COLMILLOS SABRITAS 27 GRS  | 8.80            | 0.70     | 8.80    |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

**SUBTOTAL**

**TASA I.V.A 0%**

**TASA I.V.A 16%**

**TASA IEPS 8%**

**TOTAL MXN**

43.

0.

1

2

47



| DATOS DEL CLIENTE                                                                                                                | DATOS DEL EMISOR                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FEF840523UC5✓<br>FIDEAPECH✓<br>Uso del CFDI: G03: Gastos en general<br>FECHA DE CONSUMO: 23/07/2018 07:36:08<br>TICKET: 182583-3 | LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN:<br>C.P.15620, 26/07/2018 13:38:42<br>KKM0304101S1<br>KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV<br>SUCURSAL:<br>220: KK AERO SALA 75 |

| FECHA Y HORA DE EMISIÓN | IMPORTE TOTAL |
|-------------------------|---------------|
| 26/07/2018 13:38:42     | \$ 108.00 MXN |

| Cantidad | Unidad                    | Descripción                                                 | Valor Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|
| 1.00     | E48<br>Unidad de servicio | 90101700: Servicios de cafetería<br>D CHOC CHISPAS ARCOIRIS | \$ 22.41       | \$ 22.41 | \$ 0      |
|          |                           | TRASLADOS                                                   |                |          |           |

| Descripción |
|-------------|
|-------------|

90101700: Servicios de cafetería  
D CHOC CHISPAS ARCOIRIS

| TRASLADOS |          |        |       |         |
|-----------|----------|--------|-------|---------|
| Base      | Impuesto | Factor | Tasa  | Importe |
| 22.41     | 002      | Tasa   | 0.160 | 3.59    |

90101500: Establecimientos para comer y beber  
CHOCOLATE OSCURO FRIO 16

| TRASLADOS |
|-----------|
|-----------|

**ECO LORO MONTERREY SA DE CV**

RFC: ELM030702CF3

Régimen Fiscal: 601

www.loroventura.com

Tel. 8123152007

**FACTURA:****B 689**Fecha: **2018-07-27T11:11:06**Tipo De Comprobante: **1**Versión: **3.3**No. Certificado: **00001000000408085254**Lugar de Expedición: **64010****RECEPTOR:****FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**

- RFC: FEF840523UC5. \

Uso CFDI: G03

Moneda:  
MXNForma de Pago:  
01Método de Pago:  
PUE

| Cantidad: | Unidad: | ClaveUnidad: | NoIdentificacion: | ClaveProdServ: | ValorUnitario: | Importe: |
|-----------|---------|--------------|-------------------|----------------|----------------|----------|
|-----------|---------|--------------|-------------------|----------------|----------------|----------|

|                                  |     |     |  |          |       |       |
|----------------------------------|-----|-----|--|----------|-------|-------|
| 1                                | PZA | ACT |  | 90151500 | 28.00 | 28.00 |
| Descripción: CONSUMO RESTAURANTE |     |     |  |          |       |       |

| Impuesto: | Base: | Tipo Impuesto: | TipoFactor: | TasaOCuota: | Importe: |
|-----------|-------|----------------|-------------|-------------|----------|
| Traslado  | 28.00 | 002            | Tasa        | 0.000000    | 0.00     |

**Importe en letra:**

Veintiocho Pesos 00/100 M.N.

**SubTotal:****28.00****IVA 0%****0.00****Total:****28.00**Número de Serie del Certificado:  
00001000000410900451Fecha y hora de Certificación:  
2018-07-27T11:11:02RFC Proveedor de Certificación:  
FAC130626CP7UUID:  
BC5395B7-017A-4B93-A4E1-8C01E3FADE41**Sello CFD:** dpbEJdr3kfSHsE54iYkvpvUiz6rgNMh6mS0ZKQyBTDOtp4XYqj7PFbCQLgslEymQ/A44ki6KS0YVeODTch1yNzn8oKVBCEZVqzoEUvYy296iSygiEGfAUKX/gFGEz2GpOOFmhYd+vmC21vR1dJe1jK85tZNdFTgv9cUjIQRljCIPnHf4ravUmg1ulP7mRsymDfWmyNlxCc2M3VDH40IOK8LBpdRmYYEVOX+Gntlpqh5FPodbmYodl26y5G6HT8zwwYydVSqMbG/8/ua3dCE0ashYTQP9IH8gCmcGlavYZVWo3cdrBNiTpddSsZRjx45ctC3HXggBuST+LlaywBA==**Sello SAT:** LgXvzyY5yP0Tz5w9G7FW1g+QmqNOIN5VVC54zDkr1tm1kIVxpfXJWo2PX52/H2ckpEe/8EbMBkGqmg2Tcggnngr24OsiJLBXPJWTFJFerpGCBjJneiaJePHXqigFgzjeun5dyBDwn29aYHmSiZGUDWPxzS2/QntHsgR8n8/qGx3rGYi63+ICNQdO0SArTyeSNOJ6mwfD4fRZ/6bQ4bB/PTwZqrIYBMY4HC0uQDgUrhS6PYRmqiqZ+ulyS0XHC0EFQJrXhG7M5pdmTmH3XhIYal8luuGypocgMcfQKZ80gXJZ5dWisMU12rlmTHyZKjPLgn5WXcwk3U/Uh/bJ1WKA==**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:** ||1.1|BC5395B7-017A-4B93-A4E1-8C01E3FADE41|2018-07-27T11:11:02|FAC130626CP7|dpbEJdr3kfSHsE54iYkvpvUiz6rgNMh6mS0ZKQyBTDOtp4XYqj7PFbCQLgslEymQ/A44ki6KS0YVeODTch1yNzn8oKVBCEZVqzoEUvYy296iSygiEGfAUKX/gFGEz2GpOOFmhYd+vmC21vR1dJe1jK85tZNdFTgv9cUjIQRljCIPnHf4ravUmg1ulP7mRsymDfWmyNlxCc2M3VDH40IOK8LBpdRmYYEVOX+Gntlpqh5FPodbmYodl26y5G6HT8zwwYydVSqMbG/8/ua3dCE0ashYTQP9IH8gCmcGlavYZVWo3cdrBNiTpddSsZRjx45ctC3HXggBuST+LlaywBA==|00001000000410900451||



|          |       |     |  |
|----------|-------|-----|--|
| Traslado | 20.00 | UUZ |  |
|----------|-------|-----|--|

Importe en letra:  
Veinte Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: 20.00  
IVA 0% 0.00  
Total: 20.00



Número de Serie del Certificado:  
00001000000410900451  
Fecha y hora de Certificación:  
2018-07-27T11:12:32  
RFC Proveedor de Certificación:  
FAC130626CP7  
UUID:  
A801140C-7AC3-4294-BA65-A93D33280B6A

| CLAVE<br>PROD/<br>SERV     | CLAVE<br>UNIDAD                | SKU | CANTIDAD | UNIDAD    | DESCRIPCIÓN | PRECIO<br>UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|----------------------------|--------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|--------------------|-----------|----------|
| (90101501)<br>Restaurantes | (E48)<br>Unidad de<br>servicio |     | 1.0000   | NO APLICA | CONSUMO     | \$751.43           | \$0.00    | \$751.43 |

IMP. TRASLADADOS BASE:751.43 IMPUESTO:IVA 16.00 TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:120.23

IMPORTE CON LETRA

(OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO MXN 66/100 MXN)

|           |            |
|-----------|------------|
| DESCUENTO | \$0.00     |
| SUBTOTAL  | \$751.43   |
| IVA 16.00 | \$120.23   |
| TOTAL     | \$871.66 ✓ |

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

|                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |        |                      |        |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|
| 1                                                    | XNA - No Aplica          | 01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                                                                                     | 5.66   | 002-IVA 16.00% 0.91  | 5.66   |
| 1                                                    | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2018-07-20 16:19<br>DISTANCIA: 51.57 KM<br>TIEMPO: 01:00 (HORAS:MINUTOS) | 402.77 | 002-IVA 16.00% 64.44 | 402.77 |
| <b>Importe con letra</b>                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |        | Subtotal             | 408.43 |
| CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 78/100 M.N.   |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |        | IVA 16%              | 65.35  |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición       |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |        | Descuento            | 0.00   |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 7792 |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |        | Total                | 473.78 |

#### TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 65.35   |



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
Por cuenta del tercero: KAPT911009D4A | JOSE TEODORO KAPELLMANN  
PACHECO  
TRIP UUID: 2090d86e-92b1-441d-af46-cb7a58b9af66

**Facturify**

CFDI emitido a través de  
[facturify.com](https://facturify.com)

Número de Certificado: 00001000000406935024  
Folio Fiscal: 76936714-0933-49A6-94EE-20780E8BC73B  
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

#### Sello del SAT

cxRoWyb1/n4A6D56XNEolhUErNblnbovG7E4bWP1OAoo23ixjgIV6w17aeTvtlfQwirYOfNcSDbwjoOKQaofP  
G2j0MI4dwzVJo8J84VvpZaB0spH1lvPQ0WjkdNr1Q+8BP7YdW+TbvKJ9eDUQH+/AV7zpdxCghfEny9m9EeCzd4  
7cfRk6F/KrLO4+K/jcAltocRgYw4tKVcQlIfCDbv5Oi5WZnYKCwpaTXwQsCu//dhhbGTKmY9ypY1x3inDiGMWd  
4McGVGQmcN4TKvmpF/AbyiH6IXOWTc6vQWEG9eY4zDXiliz8XXoN/NGhO6GVUs9ONk71aEMcx5FrlrOUcTq==

Sello digital del CFDI



|                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |       |                     |       |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|
| 1                                                    | XNA - No Aplica          | 01010101 - NO EXISTE EN EL CATALOGO CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                                                                                    | 0.52  | 002-IVA 16.00% 0.08 | 0.52  |
| 1                                                    | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2018-07-19 18:50<br>DISTANCIA: 3.84 KM<br>TIEMPO: 00:05 (HORAS:MINUTOS) | 37.19 | 002-IVA 16.00% 5.95 | 37.19 |
| <b>Importe con letra</b>                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |       | Subtotal            | 37.71 |
| CUARENTA Y TRES PESOS CON 74/100 M.N.                |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |       | IVA 16%             | 6.03  |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición       |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |       | Descuento           | 0.00  |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 7792 |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |       | Total               | 43.74 |

#### TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 6.03    |



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: ffff0e67-4dcc-4266-ae7f-f7ca9d7116ef

Número de Certificado: 00001000000403475662  
Folio Fiscal: 03651245-A472-4F07-B4F9-4342C77281D6  
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Facturify**

CFDI emitido a través de  
facturify.com

| Cantidad                                             | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                | V. Unitario | Impuestos               | Importe |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------|
| 1                                                    | XNA - No Aplica          | 01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO<br>CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                                                                                  | 1.46        | 002-IVA 16.00%<br>0.23  | 1.46    |
| 1                                                    | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2018-07-19 09:38<br>DISTANCIA: 11.39 KM<br>TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS) | 78.70       | 002-IVA 16.00%<br>12.59 | 78.70   |
| <b>Importe con letra</b>                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | Subtotal                | 80.16   |
| NOVENTA Y DOS PESOS CON 98/100 M.N.                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | IVA 16%                 | 12.82   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición       |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 7792 |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | Total                   | 92.98   |

#### TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 12.82   |



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 3b620c77-4bc2-4d1f-863c-158350061e78

Número de Certificado: 00001000000307277053  
Folio Fiscal: 4FC9592F-E7A7-4493-8D22-24717A4743FB  
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Facturify**

CFDI emitido a través de  
facturify.com

| Cantidad                                             | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                | V. Unitario | Impuestos               | Importe |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------|
| 1                                                    | XNA - No Aplica          | 01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                                                                                     | 3.69        | 002-IVA 16.00%<br>0.59  | 3.69    |
| 1                                                    | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2018-07-18/17:58<br>DISTANCIA: 35.71 KM<br>TIEMPO: 00:35 (HORAS:MINUTOS) | 219.89      | 002-IVA 16.00%<br>35.18 | 219.89  |
| <b>Importe con letra</b>                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | Subtotal                | 223.58  |
| DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 35/100 M.N.   |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | IVA 16%                 | 35.77   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición       |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 7792 |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | Total                   | 259.35  |

#### TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 35.77   |



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: deca0f47-53c6-43b7-87b2-94cfb0d227cd

Número de Certificado: 00001000000400752519  
 Folio Fiscal: 98C54013-7AEF-4D59-9282-6DEC6354358C  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Facturify**

CFDI emitido a través de  
[facturify.com](https://facturify.com)



Monica

Busca un objeto perdido Obtén una revisión de Volver a enviar el recibo Solicitud de factura

Solicitar un viaje (nuevo)

Mis viajes

Perfil

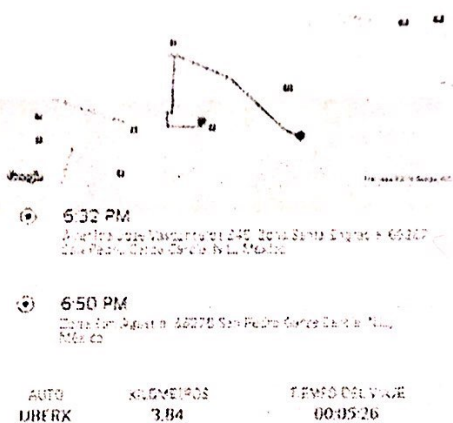
Perfil de impuestos

Pago

Créditos gratis

Conducir con Uber

Desconectar



### DESGLOSE DE LA TARIFA

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Tarifa del viaje   | \$42.29 |
| Subtotal           | \$42.29 |
| Cuota de solicitud | \$0.60  |
| Tiempo de espera   | \$0.85  |
| Total              | \$43.74 |
| Personal **** 7792 | \$43.74 |

AÑADE UNA PROPINA

¿Perdiste algo?

Es seguro https://riders.uber.com/trips/7b620c77-4bc2-4d1f-863c-158350061e78

Monica

Busca un objeto perdido Obtén una revisión de Volver a enviar el recibo Solicitud de factura

Solicitar un viaje (nuevo)

Mis viajes

Perfil

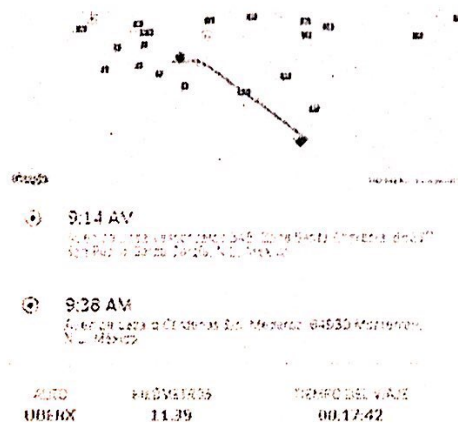
Perfil de impuestos

Pago

Créditos gratis

Conducir con Uber

Desconectar



### DESGLOSE DE LA TARIFA

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Tarifa base        | \$6.20  |
| Distancia          | \$48.42 |
| Tiempo             | \$30.09 |
| Subtotal           | \$84.71 |
| Cuota de solicitud | \$1.69  |
| Tiempo de espera   | \$6.58  |
| Total              | \$92.98 |
| Personal **** 7792 | \$92.98 |

AÑADE UNA PROPINA

¿Perdiste algo?

Es seguro

TU VIAJE

5:09 PM sept 19 2016

Monica

Solicitar un viaje en Uber

Mis viajes

Perfil

Perfil de impuestos

Pago

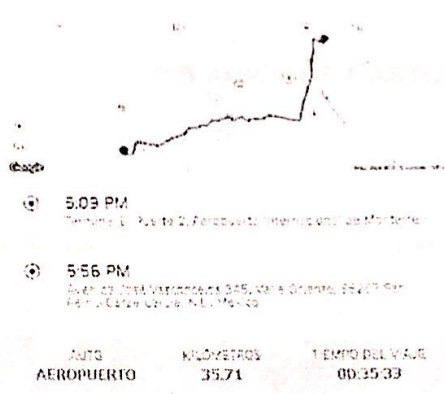
Créditos gratis

Conducir con Uber

Desconectar (NUEVO)

¿Perdiste algo?  
Encuentra un estacionamiento

Busca un objeto perdido Obtén una revisión de Volver a enviar el recibo Solicitud de factura



DESGLOSE DE LA TARIFA

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Tarifa del viaje           | \$214.07 |
| Subtotal                   | \$214.07 |
| Cuota de solicitud         | \$4.28   |
| Peajes, recargos y tarifas | \$41.00  |
| Total                      | \$259.35 |
| Personal **** 7792         | \$259.35 |

AÑADE UNA PROPINA

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/MN

Concepto del Gasto

CONSUMO DE ALIMENTOS





# ¿Qué es un SBDC?

Centro para el Desarrollo de la Pequeña Empresa

=

Small Business Development Center (SBDC)



# ¿Qué es un SBDC?

La principal fuente de asesoría técnica y administrativa para las micro, pequeñas y medianas empresas cuya misión es el crecimiento, la innovación, la productividad y las ganancias de las MIPYMES a través de mejoras en la administración empresarial.

## ¿PORQUÉ APOYAR A LAS PYMES?

- Creación de empleos
- Diversificación económica
- Promoción de la estabilidad y crecimiento de la economía
- Incremento de la recaudación fiscal





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 | Num. 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 fidelcomiso.

**CONTRIBUCIONES**

SE ESTABLECIERON ALIANZAS CON DIVERSOS ESTADOS DE LA REPUBLICA

**NOTAS**

Monica Contreras  
MONICA CONTRERAS BERMUDEZ  
COMISIONADO