



GRUPO SOCIAL "LOOL KUUM"

CONCEPTO	MONTO COMPROBADO	FACTURA		No. FACTURA	ESTATUS	OBSERVACIONES
		SÍ	NO			
Modalidad 1: Constitución jurídica de los Grupos Sociales y las modificaciones al acta constitutiva de la SOCAP						
Pago de gastos notariales y registrales para la constitución, modificación o actualización de la figura asociativa y/o cooperativa.	\$ 20,000.00	X		AA-398	VÁLIDA	CONCEPTOS CORRECTOS
Acompañamiento, capacitación y asesoría para todo el proceso de constitución	\$ 20,000.00	X				
Modalidad 2: Formación Continua y Asistencia Técnica						
Capacitación y asistencia técnica para adquisición de conocimientos para la operación de una SOCAP	\$ 75,500.00	X		10B0839E-8000-4F2C-AA4B-20A8FAD60649	VÁLIDA	CONCEPTOS CORRECTOS
Capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de habilidades, en la operación de la SOCAP	\$ 74,786.00	X				
Capacitación para el fortalecimiento y profesionalización de las capacidades de los consejos directivos de la SOCAP.	\$ 74,000.00	X				
Modalidad 5: Equipamiento, Sistemas, Software, Mobiliario y Gastos de Operación						
Compra de equipo de cómputo y periféricos consistente en: 1 computadora, 1 impresora multifuncional, 1 disco duro.	\$ 70,000.00	X		40EEA31E-51BF-40A2-B746-71F1E05D94C5	VÁLIDA	CONCEPTOS CORRECTOS
Compra de mobiliario y equipo de oficina consistente en: 1 escritorio, 1 silla secretarial, 2 sillas de espera, 1 mesa para computadora, 1 archivero.	\$ 70,000.00	X				
Compra de papelería y equipo para oficina.	\$ 10,000.00	X				
TOTAL	\$ 414,286.00					

Elaboró
Socorro Guadalupe Argüello

Socorro Guadalupe Argüello Figueroa

Jefa de Departamento de Evaluación y Seguimiento a las SOCAP'S



MAYA SUR SC DE AP DE RL DE CV						
CONCEPTO	MONTO COMPROBADO	FACTURA		No. FACTURA	ESTATUS	OBSERVACIONES
		SÍ	NO			
Modalidad 1: Constitución jurídica de los Grupos Sociales y las modificaciones al acta constitutiva de la SOCAP.						
Pago de gastos notariales y registrales para la constitución, modificación o actualización de la figura asociativa y/o cooperativa.	\$20,000.00	X		C34297D2-C1FB-4537-835D-OCF40B607289	VALIDADO	FACTURA CORRECTA
Acompañamiento, capacitación y asesoría para todo el proceso de constitución.	\$20,000.01	X		F20617AC-8232-4332-BDD3-64F69E332E08	VALIDADO	FACTURA CORRECTA
Modalidad 2: Formación Continua y Asistencia Técnica						
Capacitación y asistencia técnica para adquisición de conocimientos para la operación de una SOCAP.	\$150,000.00	X		1123E95A-99F4-11EE-9B18-00155D012007	VALIDADO	FACTURA CORRECTA
Capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de habilidades, en la operación de la SOCAP.	\$150,000.00	X				
Capacitación para el fortalecimiento y profesionalización de las capacidades de los consejos directivos de la SOCAP.	\$150,000.00	X				
Modalidad 3: Becas para la capacitación productiva.						
Contratar los servicios de capacitación para las integrantes de los Consejos de Administración y Vigilancia de la SOCAP en temas específicos de desarrollo de las habilidades y capacidades a través de cursos de formación.	\$150,000.00	X		1123E95A-99F4-11EE-9B18-00155D012007	VALIDADO	FACTURA CORRECTA
Modalidad 4: Asesoría Especializada y Desarrollo de Servicios Financieros.						
Pago de servicios para la elaboración de diagnósticos, diseño y desarrollo de procesos para la inclusión financiera (estados financieros, planes de negocios, procesos de otorgamiento y recuperación de créditos, productos financieros, fiscales, administrativos y jurídicos).	\$100,000.00	X		1123E95A-99F4-11EE-9B18-00155D012007	VALIDADO	FACTURA CORRECTA
Pago de servicios para la elaboración de manuales e implementar controles para las actividades de la SOCAP.	\$150,000.00	X				
Modalidad 5: Equipamiento, Sistemas, Software, Mobiliario y Gastos de Operación						
Compra de equipo de cómputo y periféricos consistente en: 2 computadoras, 2 impresoras multifuncionales, 1 disco duro.	\$67,320.52	X		9F8D2AEF-9874-429D-9C25-CFEB1D50E29D	VALIDADO	FACTURA CORRECTA

Renta de sistemas tecnológicos nuevos y/o soporte de un sistema ya en operación, para la administración de operaciones financieras, facturación electrónica y creación, modificación o actualización de página web.	\$50,000.00	X		487 C	VALIDADO	FACTURA CORRECTA
Compra de mobiliario y equipo de oficina consistente en: 2 escritorios, 4 sillas de espera, 2 sillas secretariales, 1 mesa para computadora, 1 mesa plegable, 2 archiveros, 1 caja de seguridad, 30 sillas plegables.	\$62,564.59					
*Mesa para computadora	\$10,381.54	X		FF7855	VALIDADO	FACTURA CORRECTA
*30 sillas plegables	\$10,470.00	X		ICAB1613122	VALIDADO	FACTURA CORRECTA
*Escritorios, caja fuerte, mesa, archivero, silla de espera	\$41,713.05	X		FF7843	VALIDADO	FACTURA CORRECTA
Compra de papelería y equipo para oficina.	\$9,340.00	X		POSM4446646 Y POSM4446832	VALIDADO	FACTURAS CORRECTAS
Acondicionamiento de locales						
* Acondicionamiento del local instalación de equipo de seguridad y vigilancia	\$240,774.88					
*Equipo de seguridad y vigilancia	\$14,990.00	X		2FB1F2B9-280F-4768-815D- E485560916B6	VALIDADO	FACTURA CORRECTA
* instalaciones varias	\$225,784.88	X		33447FD0-8E42-4C6F-BC77- E8944545E0EB	VALIDADO	FACTURA CORRECTA
Gastos de operación hasta por seis meses para cubrir: • Pago de Honorarios para un Director y/o Gerente, un Auxiliar de Administración y/o promotor y una cajera	\$210,000.00			CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
*Honorarios Director	\$55,000.00	X		AC6DEF61-C606-498F-9AAD- 323588516F33	VALIDADO	RECIBO DE HONORARIOS CORRECTO
*Honorarios Gerente	\$55,000.00	X		A620BFE5-4B17-4B16-8664- 913B91A68671	VALIDADO	RECIBO DE HONORARIOS CORRECTO
*Honorarios auxiliar de administración	\$40,000.00	X		73CDE99F-E9DD-482F-AB0F- 0A2FF58D1F1B	VALIDADO	RECIBO DE HONORARIOS CORRECTO
* Honorarios de promotor	\$30,000.00	X		4492F9B0-73C1-4611-B28B- 0A82B16E5A4D	VALIDADO	RECIBO DE HONORARIOS CORRECTO
* Honorarios de cajera	\$30,000.00	X		1B642436-536D-4FDF-825A- BD1E618AFAE0	VALIDADO	RECIBO DE HONORARIOS CORRECTO
Pago de gastos de promoción.	\$10,000.00	X		36FC07AF-A34B-4E2A-89AA- 9021D74EA1E7	VALIDADO	FACTURA CORRECTA
Modalidad 6: Foros, Talleres, Intercambio de Experiencias, Cursos, Seminarios, y otros eventos similares en relación a la banca social y otros temas afines.						

Pago de honorarios por instrucción o ponencias para la ampliación de conocimientos y el desarrollo de alianzas estratégicas de los Grupos Sociales y SOCAP	\$50,000.00	X		1123E95A-99F4-11EE-9B18-00155D012007	VALIDADO	FACTURA CORRECTA
Hospedaje y alimentación.	\$15,000.00					
Servicios de transporte.	\$10,000.00					
Renta de aulas, salones, equipo audiovisual, mobiliario y material didáctico	\$10,000.00					
Contratación de personal eventual que asiste en la promoción del evento	\$15,000.00					
Toda erogación destinada al pago de bienes y/o servicios intangibles que son indispensables para el desarrollo de este componente.	\$10,000.00					
Modalidad 8: Capital semilla para la SOCAP.						
Aportación económica para el capital social de la SOCAP.	\$0.00		X			PENDIENTE DEBIDO A QUE LA SOCAP ESTÁ EN PROCESO DE APLICACIÓN DEL RECURSO
TOTAL						\$1,650,000.00

Elaboró



Socorro Guadalupe Argüello Figueroa

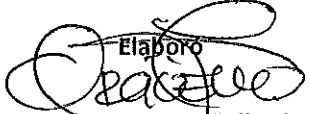
Jefa de Departamento de Evaluación y Seguimiento a las SOCAP'S

KOINONIA.AVANT

MODALIDAD	CONCEPTOS	IMPORTE RECIBO	FACTURA		ESTATUS	FOLIO FACTURA	OBSERVACIONES
			SI	NO			
1-Constitución jurídica de los Grupos Sociales y las modificaciones al acta constitutiva de la SOCAP	Pago de gastos notariales y registrales para la constitución, modificación o actualización de la figura asociativa y/o cooperativa	\$ 20,000.00	X		VALIDADA Y VERIFICADO CFDI	C0630276-1139-4D1E-90B3-50FDDC26DC03	PROVEEDOR: SONIA MAGALY AYUSO ACHACH
	Acompañamiento, capacitación y asesoría para todo el proceso de constitución	\$ 20,000.00	X		VALIDADA Y VERIFICADO CFDI	787722B6-3B7F-45BC-8208-57B0B925865B	PROVEEDOR: SONIA MAGALY AYUSO ACHACH
2-Formación Continua y Asistencia Técnica	Capacitación y asistencia técnica para adquisición de conocimientos para la operación de una SOCAP	\$ 70,000.00	X		VALIDADA Y VERIFICADO CFDI	0938FD19-995A-11EE-9B18-00155D012007	PROVEEDOR: MUJERES UNIDAS POR JUSTICIA, EQUIDAD, RESPETO Y ECONOMIA SOLIDARIA
	Capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de habilidades, en la operación de la SOCAP	\$ 60,000.00	X		VALIDADA Y VERIFICADO CFDI		
	Capacitación para el fortalecimiento y profesionalización de las capacidades de los consejos directivos de la SOCAP	\$ 70,000.00	X		VALIDADA Y VERIFICADO CFDI		
3-Becas para la capacitación productiva	Contratar los servicios de capacitación para las integrantes de los Consejos de Administración y Vigilancia de la SOCAP en temas específicos de desarrollo de las habilidades y capacidades a través de cursos de formación	\$ 150,000.00	X		VALIDADA Y VERIFICADO CFDI	0938FD19-995A-11EE-9B18-00155D012007	PROVEEDOR: MUJERES UNIDAS POR JUSTICIA, EQUIDAD, RESPETO Y ECONOMIA SOLIDARIA
4-Asesoría Especializada y Desarrollo de Servicios Financieros	Pago de servicios para la elaboración de diagnósticos, diseño y desarrollo de procesos para la inclusión financiera (estados financieros, planes de negocios, procesos de otorgamiento y recuperación de créditos, productos financieros, fiscales, administrativos y jurídicos)	\$ 100,000.00	X		VALIDADA Y VERIFICADO CFDI	0938FD19-995A-11EE-9B18-00155D012007	PROVEEDOR: MUJERES UNIDAS POR JUSTICIA, EQUIDAD, RESPETO Y ECONOMIA SOLIDARIA
	Pago de servicios para la elaboración de manuales e implementar controles para las actividades de la SOCAP	\$ 150,000.00	X		VALIDADA Y VERIFICADO CFDI		

5-Equipamiento, Sistemas, Software, Mobiliario y Gastos de Operación	Compra de equipo de cómputo y periféricos consistente en: 2 computadoras, 2 impresoras multifuncionales, 1 disco duro	\$ 67,320.52	X		VERIFICADA Y VALIDADO CFDI. IMPORTE EXCEDIDO POR \$71.42	6A410516-B079-4A35-8063-58ED656B2C23	PROVEEDOR: OFFICE DEPOT DE MEXICO SE AGREGA NOTA ACLARATORIA \$67,395.00	
	Renta de sistemas tecnológicos nuevos y/o soporte de un sistema ya en operación, para la administración de operaciones financieras, facturación electrónica y creación, modificación o actualización de página web	\$ 50,000.00	X		VALIDADA Y VERIFICADO CFDI	4c763b66-393c-4777-94e3-f5bfd68dcdcf	PROVEEDOR: OMEGA SOFTWARE	
	Compra de mobiliario y equipo de oficina consistente en: 2 escritorios, 4 sillas de espera, 2 sillas secretariales, 1 mesa para computadora, 1 mesa plegable, 2 archiveros, 1 caja de seguridad, 30 sillas plegables	\$ 62,564.60	X		VALIDADA Y VERIFICADO CFDI	CC2B7EAB-74B6-A44A-997D-64CCA16976CE	PROVEEDOR: DELGADO Y COMPAÑIA	
	Compra de papelería y equipo para oficina	\$ 9,340.00	X		VALIDADA Y VERIFICADO CFDI	F8AD1E38-6A65-47F2-AB85-1AD142850542	PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE MARCAS DEL CARIBE	
	Acondicionamiento de locales	\$ 240,774.88	X		VALIDADA Y VERIFICADO CFDI	AF01AD00-D3DE-4D94-8642-1B4CB8CAD5A4	PROVEEDOR: ANTONIO DE JESUS VENEGAS REYES	
	Gastos de operación hasta por seis meses \$ 60,000.00		X		VALIDADA Y VERIFICADO CFDI	998A946A-92EC-4BA2-9AF9-C03F3A807BB2	PROVEEDOR: ASESORÍA CUBICA DE PUNTA	
	Pago de Honorarios para un Director y/o Gerente, un Auxiliar de Administración y/o promotor y una cajera \$150,000.00 PENDIENTE CONTRATO DE HONORARIOS		\$ 210,000.00	X		VALIDADA Y VERIFICADO CFDI	9AAF22AC-9BD6-4B65-8B57-4847A5BA8400	HONORARIOS AUX ADMVO: PEDRO SALAZAR HERNANDEZ
					VALIDADA Y VERIFICADO CFDI	55F116E0-E7F7-4699-BE74-852C5D9C9D3B	HONORARIOS CAJERA: XIMENA RUBI PECH GERONIMO	
					VALIDADA Y VERIFICADO CFDI	AC137BFF-EAA5-4DF3-9C4A-B0620CC44764	HONORARIOS GERENTE: FAVIOLA YANET GERONIMO VALDEZ	
					VALIDADA Y VERIFICADO CFDI	011EC1A8-F704-4E36-9B52-29564B5633A2	HONORARIOS DIRECTOR: SAID URIEL SALAZAR ARJONA	
		VALIDADA Y VERIFICADO CFDI			FF16758F-24EA-4D67-89D4-0352F5E0622C	HONORARIOS PROMOTOR: LUIS ANGEL CASTELLANOS LOPEZ		
Pago de gastos de promoción	\$ 10,000.00	X		VERIFICADA Y VALIDADO CFDI	815A0188-CDE9-4F2A-BBAC-5C341B50C85E	PROVEEDOR: ROTULOS Y OFFSET DE CANCUN		
6-Foros, Talleres, Intercambio de Experiencias, Cursos, Seminarios, y otros eventos similares en relación a la	Pago de honorarios por instrucción o ponencias para la ampliación de conocimientos y el desarrollo de alianzas estratégicas de los Grupos Sociales y SOCAP	\$ 50,000.00	X		VALIDADA Y VERIFICADO CFDI	0938FD19-995A-11EE-9B18-00155D012007X	PROVEEDOR: MUJERES UNIDAS POR JUSTICIA, EQUIDAD, RESPETO Y ECONOMIA SOLIDARIA	
	Hospedaje y alimentación	\$ 15,000.00	X		VALIDADA Y VERIFICADO CFDI			
	Servicios de transporte	\$ 10,000.00	X		VALIDADA Y VERIFICADO CFDI			
	Renta de aulas, salones, equipo audiovisual, mobiliario y material didáctico	\$ 10,000.00	X		VALIDADA Y VERIFICADO CFDI			

banca social y otros temas afines	Contratación de personal eventual que asiste en la promoción del evento	\$ 15,000.00	X		VALIDADA Y VERIFICADO CFDI	
	Toda erogación destinada al pago de bienes y/o servicios intangibles que son indispensables para el desarrollo de este componente	\$ 10,000.00	X		VALIDADA Y VERIFICADO CFDI	
7-Constitución de Garantías Líquidas	Aportación económica para la Constitución de Garantías Líquidas, ante los diferentes instrumentos o programas de las instituciones de Gobierno o Privadas, cualquier fondo nacional o internacional gubernamental o privado	\$ 250,000.00		X	PENDIENTE	X SIN ENVIAR DEBIDO A QUE LA SOCAP FIRMARÁ CONVENIO CON UNA INSTITUCIÓN CREDITICIA.
8-Capital semilla para la SOCAP	Aportación económica para el capital social de la SOCAP	\$ 1,000,000.00		X	PENDIENTE	X PENDIENTE DEBIDO A QUE LA SOCAP ESTÁ EN PROCESO DE APLICACIÓN DEL RECURSO
TOTAL		\$ 2,650,000.00				

Elaboro


Socorro Guadalupe Argüello Figueroa

Jefa de Departamento de Evaluación y Seguimiento a las SOCAP'S