



| N° de Documento | Fecha de Emisión | Nivel de Revisión |
|-----------------|------------------|-------------------|
| FJASP-012 | 13/04/2018 | 1 |

Bueno por:

| | | | |
|---|--|------------|--------------------------|
| Dependencia: | JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | |
| Unidad: | ADMINISTRATIVA | | |
| Nombre del comisionado: | ANA MARIA TREVIZO CASTILLO | | |
| Puesto: | UNIDAD ADMINISTRATIVA | | |
| N° de oficio de Comisión | JASP-A/013/2018 | | |
| Motivo de la comisión: | 1.-REUNION ORDINARIA DEPARTAMENTO DE ENTIDADES PARAESTATALES 2.- CAPACITACION COORD. GOBIERNO ABIERTO, FUNCION PUBLICA | | |
| Fecha: | 04 Julio 2018 a las 14.00 hrs; 9:00 am FP | | |
| Recibí del Gobierno del Estado de Chihuahua la cantidad de: | | | |
| Monto: | \$1,000.00 | Con letra: | UN MIL PESOS 00/100 M.N. |
| Por concepto de pasajes, viáticos y otros gastos devengados durante los días: | | | |
| Del: | 04 DE JUNIO 2018 | al: | 04 DE JUNIO 2018 |
| En (lugar): | CD. CHIHUAHUA, CHIH. | | |

Tipo de transporte (seleccione):

Público

Desgloce de pasajes:

| Distancia Kms: | Litros: | Precio por litro: | Importe: | Casetas: | Camión: |
|--------------------------|---------|-------------------|----------|----------|------------------|
| | | | | | 714 |
| Total de pasajes: | | | | | \$ 714.00 |

Aplicación contable

| | | | |
|---------|------------|---------|-----------|
| Cuenta: | Subcuenta: | Origen: | Programa: |
| | | | |

Desgloce de viáticos:

| Número de noches: | Número de días: | Hospedaje costo por noche: | Alimentación costo por día: | Otros: |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | \$ 250.00 | \$ 36.00 |
| Total de viáticos: | | | | \$ 286.00 |

Aplicación contable

| | | | |
|---------|------------|---------|-----------|
| Cuenta: | Subcuenta: | Origen: | Programa: |
| | | | |

Ana Maria Trevizo
Castillo
Nombre y firma
Unidad Administrativa

Lic. Lucila Margarita
Murguía Chávez
Nombre y firma
Dirección

Ana Maria Trevizo
Castillo
Nombre y firma
Comisionada



| | | |
|-----------------|------------------|-------------------|
| N° de Documento | Fecha de Emisión | Nivel de Revisión |
| FJASP-13 | 13/04/2018 | 1 |

| | |
|---|---|
| Fecha: | 06 DE JULIO DEL 2018 |
| Nombre del empleado: | ANA MARIA TREVIZO CASTILLO |
| N° de empleado: | 5119 |
| N° de Oficio de Comisión: | JASP-A/013/2018 |
| Lugar de Origen: | CD. JUAREZ, CHIH. |
| Lugar de Destino: | CD. CHIHUAHUA, CHIH. |
| Descripción y Clave del Origen del Gasto: | 4270000126810137401 Presupuesto de Viaticos |

1 HOSPEDAJE

Sustentado con comprobantes de pago

| N° | FECHA | | DETALLE | PROVEEDOR | Comprobante de Pago | | | MONTO |
|--------------|-------|-------|---------|-----------|---------------------|-------|--------|-------|
| | DE | HASTA | | | Tipo | Serie | Número | |
| 1 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | \$ - |

2 ALIMENTACIÓN

Sustentado con comprobantes de pago

| N° | FECHA | LUGAR | DETALLE | PROVEEDOR | Comprobante de Pago | | | MONTO |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------|-------|--------|-----------|
| | | | | | Tipo | Serie | Número | |
| 1 | 04/07/2018 | Chihuahua | Alimentos | Delia Priscila Bafidis Parra | | F | 57 | \$ 156.00 |
| 2 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | \$ 156.00 |

| Aplicación contable de Viáticos | | | |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|
| Cuenta | Subcuenta | Origen | Programa |
| | | | |

3 MOVILIDAD

Sustentado con comprobantes de pago

| N° | FECHA | | RUTA | PROVEEDOR | Comprobante de Pago | | | MONTO |
|--------------|------------|------------|------------------|-------------------|---------------------|-------|------------|-----------|
| | SALIDA | LLEGADA | | | Tipo | Serie | Número | |
| 1 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | Juárez-Chihuahua | Omnibus de México | Boleto | | TFP0103262 | \$ 357.00 |
| 2 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | Chihuahua-juárez | Omnibus de México | Boleto | | TFN086225 | \$ 357.00 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | \$ 714.00 |

4 GASTOS SIN SUSTENTO DE COMPROBANTES DE PAGO

| N° | FECHA | LUGAR | DETALLE | MONTO |
|--------------|-------|-------|---------|-------|
| 1 | | | | |
| 6 | | | | |
| TOTAL | | | | \$ - |

5 GASTOS TRANSPORTACION UBER

| N° | FECHA | HORA SALIDA | LUGAR DE SALIDA | LUGAR DESTINO | HORA | UBICACIÓN | MONTO |
|--------------|------------|-------------|-------------------|----------------------|------|-----------|----------|
| 1 | 04/07/2018 | 22.23 Hrs | Central Camionera | Dom. Ana Ma. Trevizo | | | \$ 97.48 |
| 2 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | \$ 97.48 |

| Motivo del Viaje |
|---|
| REUNION ORDINARIA DEPTO DE UNIDADES PARAESTATALES. CAPACITACION F. PUBLICA GOB. ABIERTO |

| RESUMEN | |
|-------------------------|-------------|
| Monto recibido | \$ 1,000.00 |
| Monto rendido | \$ 967.48 |
| Saldo a favor o a cargo | \$ 32.52 |

| Aplicación contable de Pasajes | | | |
|--------------------------------|-----------|--------|----------|
| Cuenta | Subcuenta | Origen | Programa |
| | | | |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| ANA MARIA TREVIZO CASTILLO | LIC. LUCILA MARGARITA MURGUÍA CHAVEZ | ANA MARIA TREVIZO CASTILLO |
| Nombre y firma Unidad Administrativa | Nombre y firma Dirección | Nombre y firma Comisionado |





Informe de actividades



| N° de Documento | Fecha de Emisión | Nivel de Revisión |
|-----------------|------------------|-------------------|
| FJASP-14 | 13/04/2018 | 1 |

| | |
|---|--|
| Fecha: | 06 de Julio del 2018 |
| Nombre del empleado: | Ana Maria Trevizo Castillo |
| N° de empleado: | 5119 |
| N° de Oficio de Comisión | JASP-A-013-2018 |
| Lugar de Origen: | Cd. Juárez, Chih. |
| Lugar de Destino: | Cd. Chihuahua, Chih. |
| Días: | 1 Día |
| Descripción y Clave del Origen del Gasto: | Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Chihuahua |

Objetivo de la comisión:

1.- Junta Ordinaria Departamento de Entidades Paraestatales. 2.- Capacitación en Función Pública. Coord. Gobierno Abierto, Anticorrupción

Principales actividades desarrolladas y resultados obtenidos:

1. Presentación del Plan de Desarrollo Presupuesto 2019, Entidades Paraestatales. Se recibo instrucción, y entrega de material para la planeación y preparación del Presupuesto 2019. 2.- Se recibo capacitación en la Coord. De Gobierno Abierto, de la Función Pública, recibiendo las claves de acceso, para el manejo del programa RUSPEF

“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”.

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Ana Maria Trevizo Castillo | Lic. Lucila Margarita Murguía Chávez | Ana Maria Trevizo Castillo |
| Nombre y firma Unidad Administrativa | Nombre y firma Dirección | Nombre y firma Comisionado |