

Fecha:	14/01/2022
Nombre del empleado:	Ana María Trevizo Castillo
N° de empleado:	5119
N° de Oficio de Comisión	JASP-A002-A/2022
Lugar de Origen:	Juárez
Lugar de Destino:	Chihuahua

1 HOSPEDAJE

Sustentado con comprobantes de pago

N°	FECHA		PROVEEDOR	Comprobante de Pago		MONTO
	DE	HASTA		Serie/ Número	Fecha de facturación	
1						
2						
						\$ -

2 ALIMENTACIÓN

Sustentado con comprobantes de pago

N°	FECHA	LUGAR	PROVEEDOR	Comprobante de Pago		MONTO
				Serie/ Número	Fecha de facturación	
1						
2						
3						
4						
5						
						\$ -

3 AUTO TRANSPORTE- CASSETAS

Sustentado con comprobantes de pago

N°	SALIDA		LLEGADA		RUTA	PROVEEDOR	Comprobante de Pago		MONTO
	FECHA	HORA	FECHA	HORA			Serie/ Número	Fecha de facturación	
1									
2									
3									
									\$ -

4 TRANSPORTE TERRESTRE/AEREO

N°	SALIDA		LLEGADA		RUTA	PROVEEDOR	Comprobante de Pago		MONTO
	FECHA	HORA	FECHA	HORA			Serie/ Número	Fecha de facturación	
1	07/01/2022	06:00 a.m.	07/01/2022	10:30	Juárez-Chihuahua	Omnibus de México, SA de CV	BOLETOS 6392	14/01/2022 10:55	\$ 393.00
2	07/01/2022	17/01/1900	01/07/2022	21:45 hrs	Chihuahua-Juárez	Omnibus de México, SA de CV	OMB 3958842	14/01/2022 22:47	\$ 393.00
3									
									\$ 786.00

5 GASTOS TRANSPORTACION UBER

Sustentado con comprobantes de pago

N°	SALIDA		LLEGADA		RUTA	PROVEEDOR	Comprobante de Pago		MONTO
	FECHA	HORA	FECHA	HORA			Serie/ Número	Fecha de facturación	
1	07/01/2022	3:00pm	07/01/2022	3:30pm	Chihuahua	JULIO CESAR REYES	4BD279C	07/01/2022 15:39PM	\$ 45.77
2	07/01/2022	4:15 p.m.	07/01/2022	4:50PM	Chihuahua	ANTONIO MEDINA CARRILLO	OBDAC333	07/01/2022 17:06	\$ 109.97
									\$ 155.74

6 GASTOS SIN SUSTENTO DE COMPROBANTES DE PAGO

N°	FECHA	LUGAR	DETALLE	MONTO
1	07/01/2022	Chihuahua	Transporte Terminal a Oficina en Chihuahua	\$ 95.28
2	07/01/2022	Chihuahua	Servicio Taxi Transporte Ofna Gobierno	\$ 200.00
3				
4				
				\$ 295.28

(Comidas menores, Taxis)

Motivo del Viaje
Reunión de trabajo del equipo de la JASP

RESUMEN	
Monto recibido	\$ 1,600.00
Monto rendido	\$ 1,237.02
Saldo a favor o a cargo	\$ 362.98

Aplicación contable					
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Nombre Cuenta	Tipo de Gasto
5137	0	3711	100	Pasajes Aéreos	Aereo/Sobre E./Cambio vuelo
5137	0	3721	100	Pasajes Terrestre	Autobús
5137	0	3741	100	Auto Transporte	Gasolina/Combustible
5137	0	3751	100	Viáticos	Hotel, Comidas, taxis

Adjuntar copia Boleto
Adjuntar Boleto
Adjuntar Vouchers

Ana M. Trevizo Castillo
Nombre y firma
Unidad Administrativa

Ana María Trevizo Castillo
Nombre y firma
Dirección

Ana María Trevizo Castillo
Nombre y firma
Comisionado

Recibí
14/01/2022
5:00 hrs

Informe de actividades

JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Fecha:	viernes, 14 de enero de 2022
Nombre del empleado:	Ana Maria Trevizo Castillo
N° de empleado:	5119
N° de Oficio de Comisión	JASP-A-002-A/2022
Lugar de Origen:	Juárez
Lugar de Destino:	Chihuahua
Días:	1
Motivo del Encargo o Comisión:	
Entrevistas Puesto de Vinculación	
Actividades realizadas:	
Se entrevistaron a 6 candidatos, del resultado de una pre-selección, para ocupar el Puesto de Vinculación, en la Ciudad de Chihuahua.	
Resultados obtenidos:	
Se entrevistaron 3 candidatos, de los cuales se selecciono a uno, para una segunda entrevista via zoom	
Contribuciones:	
Participación efectiva en la entrevista personal de los 6 candidatos preseleccionados, definiendo 2 como resultado para ocupar la posición del puesto.	
Conclusiones:	
Se realizó el evento sin ninguna incidencia lograndose el objetivo	
"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 M. Trevizo Castillo

Nombre y firma

Unidad Administrativa

Ana Maria Trevizo Castillo

Titular a cargo de la Oficina
de la Dirección General.

Ana Maria Trevizo Castillo

Nombre y firma
Comisionado

Recibido
14/01/2022
15:00 hrs

Asunto: Comisión a Chihuahua
Cd. Juárez, Chihuahua, a 06 de enero de 2022

ANA MARIA TREVIZO CASTILLO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESENTE.

Me permito informarle que **Ana Maria Trevizo Castillo**, asistirá a la ciudad de Chihuahua, con motivo de realizar Entrevistas de trabajo, según convocatoria y preselección, para el puesto de Vinculación, vacante por renuncia del titular.

Por lo que solicito se le haga una transferencia por un monto de \$1,600.99 pesos a la cuenta bancaria de BANCOMER 1516442174 a nombre de Ana María Trevizo Castillo, por concepto de viáticos, estos derivados de nuestro presupuesto estatal con clave presupuestal 101 42701001 268 2E085C2 C0102, para cubrir con los gastos de dicha comisión anteriormente mencionada.

Por lo anterior al término de la comisión sin exceder de 5 días fecha calendario, el **Comisionado(a)** deberá enviar a esta Dirección el "Formato Comprobantes de Gastos de Comisión de Viáticos" adjuntando los comprobantes (facturas) que respalden la totalidad del gasto erogado, así como el depósito del diferencial no utilizado en caso de que lo hubiera, a la cuenta BBVA 0150352594 de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Chihuahua.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente,



LIC. ANA MARIA TREVIZO CASTILLO
TITULAR A CARGO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA JUNTA DE ASISTENCIA
SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

C. c. p.
JASP/Admin.

JUNTA DE ASISTENCIA
SOCIAL PRIVADA
EN EL ESTADO DE
CHIHUAHUA

Nombre emisor: **OMNIBUS MEXICANOS, SA DE CV**
 RFC emisor: **OME040609JFA**
 Nombre receptor: **JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
 RFC receptor: **JAP051228V51**
 Conceptos:

Folio de factura: **BOLETOS 6392**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **27000 14/01/2022 10:55:12**
 Tipo de comprobante: **I Ingreso**
 Régimen fiscal: **624 Coordinados**
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	214303571	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	338.79	338.79	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		338.79	IVA	Tasa	0.160000	54.21

Moneda: **MXN**
 Forma de Pago: **28 Tarjeta Débito**
 Método de pago: **PUE Pago en una solo exhibición**
 Subtotal: **338.79**
 Impuestos Traslados **IVA 0.160000%**
 Total: **393.00**

Total con letra:
 (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

oUqICMWe4hZ6VlIfU3dO+023PdOTF7PIQsdNkZyRDTmT6tM49lodES9/74Geo4geoR/qXTJ+PWZk6BGvTWgWactwPKQKZZtXeJ+0PonAOamVWCQz9KvanvpuLNU0ezRtpj/jkz8y7Rptr+B1rd0NEB7jC69eVoXFbVsCkWTVlo5Q+KeLT8ct3KgBU5I+eS7hJozl76KjWcFmS4X0d+eKEDeHwqVvqinV2Yy/CFQvhQGAlDWARJ2bxj/pnYLrlXgpzaDnc7+YFXBe5SGGL24cQvghbry/9zheHmB0KBGhDHzcrPm7fyJ+e0Um9VW+tpuDxyALQTQn+r7+rJXQ==

Sello digital SAT:

pgQk7KG4I/89Yur/2AayUmtUI2yiwVJ3L4iyX3FAN3cxKvZ4QOYHisFBaRiX4UYcAFDMdkGSPW1ZdOB4MQySqcTweyUj0tEuWRH5erKLSjfhmL7B+V8okden5kJEexcV/5TPZRp4xXRBztJ9yRDUhcmtHKhZiekOnY+4Qb+ePSyx6gKg3HZI+vxRYB2bXP3Sdzi/WUd+8pfBKXWbtsFiFs8P3pKRAAbUgVq3JU1amrul8uaa8PXvy/+PG5B5yylVybOkWsbCZG72xv5lfr2EXxEpsEiw9D2DpkTFLrJ/eAJWmpjHCKQVCYV4f8U/qzuFLW84WcGoedWk8YZtQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|A6F2E23B-A11B-45C5-A025-666EFB8E3262|2022-01-14T10:55:12|SST060807KU0|oUqICMWe4hZ6VlIfU3dO+023PdOTF7PIQsdNkZyRDTmT6tM49lodES9/74Geo4geoR/qXTJ+PWZk6BGvTWgWactwPKQKZZtXeJ+0PonAOamVWCQz9KvanvpuLNU0ezRtpj/jkz8y7Rptr+B1rd0NEB7jC69eVoXFbVsCkWTVlo5Q+KeLT8ct3KgBU5I+eS7hJozl76KjWcFmS4X0d+eKEDeHwqVvqinV2Yy/CFQvhQGAlDWARJ2bxj/pnYLrlXgpzaDnc7+YFXBe5SGGL24cQvghbry/9zheHmB0KBGhDHzcrPm7fyJ+e0Um9VW+tpuDxyALQTQn+r7+rJXQ=||00001000000506202789||

Folio fiscal: **A6F2E23B-A11B-45C5-A025-666EFB8E3262**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000505141956**
 Fecha y Hora de Certificación: **2022-01-14 10:55:12**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: **59**
 Tipo: **BOLETO**
ANA MARIA TREVIZO
 Fecha: **Viernes 07/Ene/2022 06:00 AM**
 Origen: **CIUDAD JUAREZ, CHIH**
 Destino: **CHIHUAHUA PISTOLASMENESES**
 Asiento: **21** Subtotal: **\$ 338.79**
 Corrida: **00891792** Iva: **\$ 54.21**
25 Importe: **\$ 393.00 M.N.**
 OMNIBUS MEXICANOS, SA DE CV OME040609JFA
 ZARAGOZA SUR, #550, CENTRO
 TORREON, COAH. CP. 27000
 Empresa que expide: ODM
 Este boleto ampara su seguro de Viajero
 Expedido en: CIUDAD JUAREZ, CH07/Enero/2022
 Obtener factura en nuestras oficinas, al
 01800 000 0000

07-V
 C.J.
 P.A.
 C.D.
 B.O.
 OME56118AA8
 CUBRIRÉ INCONDICIONALMENTE EL TOTAL DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL EMISOR SEGUN CONTRATO DE DONDE DERIVA ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE, NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES BANCARIAS.
 VENTA

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 RFC emisor: **OME561118AA8**
 Nombre receptor: **JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
 RFC receptor: **JAP051228V51**
 Conceptos:

Folio de factura: **OMB 3958842**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 14/01/2022 10:47:23**
 Tipo de comprobante: **I Ingreso**
 Régimen fiscal: **624 Coordinados**
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	214338053	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	338.79	338.79	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		338.79	IVA	Tasa	0.160000	54.21

Moneda: **MXN**
 Forma de Pago: **28 Tarjeta Débito**
 Método de pago: **PUE Pago en una solo exhibición**
 Subtotal: **338.79**
 Impuestos Traslados: **54.21**
 IVA **0.160000%**
 Total: **393.00**

Total con letra:
 (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:
 HukFA21DadhMN3F0IQUCarxSmC8z2Qkb/T6207jZxCX2EkDTbI9NbmO18T/3kzVeyL9DandrKsHJak3CqDqCH5ch6vZZDolxN7eDOWd8QevlY/R+hiUwrcp5EnRkL9ncrlpxr73S+iFG77rxmaM7jPdAWXuhjnsGVHQ6EmwN1ahgp5iDQC6PrRqQU4rGjOw97QOjyINUy9GldZV+GIB1Oo+s1yxA3a1uMmVvvtIT/22CHA4RY/qGNd3XogLCPu+IrEEMMUvLLvJt43bCQDUUHSC2IVQfb+mhXZOIAAnZXfE6Hf/4L0uTuZFFNAzOKxUzhdHdPAP50ActSia/kQ==

Sello digital SAT:
 i/evLmeYOaV3UdBT/UJkrk7Go660VMTwHsh8YvXO5Bnr9aQSkDkrVxi/rf9eJs63MEHTXaSX4d1O48kv2NOMEA0bQIXDEU25owihuVjkRdaMr7OwaE2Wj9MKCF/M+/eHgdGgt8X0vcXmQEBsvGf3A8ew4vAlaZ20rglodXRuCy3F23nm7VJFVYc+8LFN5CzPLp6q3s7WzLS1poPS+aUVx/OGL4Kc0PIAKlCeY3BswEf35K8CKGnZRiAck5JsaZk6JR+lyiDWtnJ+xeqJqEPa+v362iOqwpvHRE61DAQ8Ry5ZyRe5xUZ8whLGOG7/JI3IJIzccPswIRP5YWQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|E7FE64D1-0442-457D-9CA9-EAAE489ED871|2022-01-14T10:47:54|SST060807KU0|HukFA21DadhMN3F0IQUCarxSmC8z2Qkb/T6207jZxCX2EkDTbI9NbmO18T/3kzVeyL9DandrKsHJak3CqDqCH5ch6vZZDolxN7eDOWd8QevlY/R+hiUwrcp5EnRkL9ncrlpxr73S+iFG77rxmaM7jPdAWXuhjnsGVHQ6EmwN1ahgp5iDQC6PrRqQU4rGjOw97QOjyINUy9GldZV+GIB1Oo+s1yxA3a1uMmVvvtIT/22CHA4RY/qGNd3XogLCPu+IrEEMMUvLLvJt43bCQDUUHSC2IVQfb+mhXZOIAAnZXfE6Hf/4L0uTuZFFNAzOKxUzhdHdPAP50ActSia/kQ==|00001000000506202789||

Folio fiscal: **E7FE64D1-0442-457D-9CA9-EAAE489ED871**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000505126784**
 Fecha y Hora de Certificación: **2022-01-14 10:47:54**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fol: ANA
 Fecha: **Viernes 07/Ene/2022 17:15 PM**
 Origen: **CHIHUAHUA PISTOLASMENESES**
 Destino: **CIUDAD JUAREZ, CHIH**
 Asiento: **39** Subtotal \$ **338.79**
 Corrida: **01078904** Iva \$ **54.21**
 Importe: \$ **393.00** M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
 CHIHUAHUA PISTOLA07/Enero/2022

OME561118AA8
 CUBRIRÉ INCONDICIONALMENTE EL TOTAL DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL EMISOR SEGUN CONTRATO DE DONDE DERIVA ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE. NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES BANCARIAS.

RFC emisor: MECA710623239
 Nombre emisor: ANTONIO MEDINA CARRILLO
 Folio: 174
 RFC receptor: JAP051228V51
 Nombre receptor: JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 300F741F-AE9E-4176-8AC2-0BDAC333
 No. de serie del CSD: 00001000000502000481
 Serie: 74278
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31120 2022-01-07 17:06:39
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta	
7A111808		1	E48	Unidad de servicio	87.64	87.64				
SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	87.64	Tasa	16.0000%	14.02
					7.16	7.16				
CUOTA DE SOLICITUD					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	7.16	Tasa	16.0000%	

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 94.80
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 15.17
Total \$ 109.97

Sello digital del CFDI:

krNYXoj1/rt6hEyHAO5hjD2qFxBPPOy+69xHAcjzluTeidt8Ep/TG54FmyjuwtdXLb9Mp0rV5NYMsVcstGeKVGv8zrVAnmfvaLAE1x3mTqSelL5DZgh5ckyVur7VAS3nJDRpFu+/W9m7IWuME0wApHH4yN5IYDCSpLO7v90LYixTwd8zELE09SGeEGpWlj52Ox0HTYaY+1FLDp9hM8kwMZGIHxXVCvjNWT87yVtAB4My46CtdmLAUOAT//s+dCTwlpj+3hq8+zTxVPWj/pu4SHqvNGSkNbYiu00JmSn9m6+tlg7HPTnwhJfE9qQpCpH35JhWhA3sQ==

Sello digital del SAT:

Y4tVTLp996qh94ZWH5jbub/n5wHBgzU1L0QSwrWKSMLmZbW9LziJrgr3xSVppABLOdYwA8sG2Ug7xEcD+p8QoAmFz2ImJXU1PgQ9g7MN2GCKWmjw9jllWowqZ6N4TF0AscsgBvSUrpbV+fiEaXUseSKIzG3QVCT3pQKb5sY7vCnb3BlIvS91sJfiGB+PDZHqS/Yeu5+EYF97AOqvygYfClIjmGWeSC4BFkF2bdurhaJfHwvP99ANozGGGYedOAISSxaraHv5Z+BhZTAfX7QHsRzui+hch3VxSPAJLsdWU412cJ1QFU1VK1YM5I6UawTiDN/rgQ538OQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|300F741F-AE9E-4176-8AC2-0BDAC3336CCA|2022-01-07T18:06:40|CVD110412TF6|krNYXoj1/rt6hEyHAO5hjD2qFxBPPOy+69xHAcjzluTeidt8Ep/TG54FmyjuwtdXLb9Mp0rV5NYMsVcstGeKVGv8zrVAnmfvaLAE1x3mTqSelL5DZgh5ckyVur7VAS3nJDRpFu+/W9m7IWuME0wApHH4yN5IYDCSpLO7v90LYixTwd8zELE09SGeEGpWlj52Ox0HTYaY+1FLDp9hM8kwMZGIHxXVCvjNWT87yVtAB4My46CtdmLAUOAT//s+dCTwlpj+3hq8+zTxVPWj/pu4FIEGUSHqvNGSkNbYiu00JmSn9m6+tlg7HPTnwhJfE9qQpCpH35JhWhA3sQ==|00001000000504204441||

RFC del proveedor de certificación: CVD110412TF6 Fecha y hora de certificación: 2022-01-07 18:06:40
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504204441



Rest a P. Meneau

SITIO Pistolas Meneses



TEL. 481-3434 Y 483-8383

Carr. Panamericana 45 y Revolución Cubana s/n
Col. Vicente Güereca

FECHA		
DIA	MES	AÑO
07	01	2022

NOMBRE	
DIRECCION	
CIUDAD	TEL.

CANT.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
	TRANSPORTE A		
	Ofna GOBIERNO		200=

Importe con letra:

TOTAL \$ 200=

Uber

Total \$95.28
7 de enero de 2022

Gracias por usar Uber, Ana

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.



Total

\$95.28

Tarifa del viaje

\$89.28

Subtotal

\$89.28

Cuota de solicitud ⓘ

\$6.00

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ••••4695

\$95.28

Av. Tecnológico 14622, Deportiva José Pistolas Meneses, 31137 Chihuahua,
Chih., México

11:01 a. m.

C. 29 a No. 501, Santo Niño, 31000 Chihuahua, Chih., México



[Reporta un objeto perdido >](#)

[Contactar a soporte >](#)

[Mis viajes >](#)