

Comprobante de transferencia mismo banco

Descripción: TRANSF PROVEEDORES VIATICOS CAJA CHICA

Fecha y hora de consulta: 16 de Julio de 2022 20:09 hrs

Nombre: JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE C

Contrato: 00817570

Datos de origen

Titular: JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL E STADO DE CHIHUAHUA
 Cuenta: •2594

Datos de destino

Titular: CONSUELO MORALES DUARTE
 Cuenta: •0622

Datos de la operación

Importe: 2,347.82 MXN
 Concepto: VIATICOS COMISION CD JUAREZ CHIH
 Fecha y hora de creación: 16 de Julio de 2022 19:59:34 h

DATOS DE CONFIRMACIÓN

Fecha y hora: 16 de Julio de 2022 20:00:23 h
 Folio único: 89880C0D2B4E49A991EAF29FC4B518DF

Detalle de firmas

FECHA	ACCIÓN	CÓDIGO DE USUARIO	NOMBRE DE USUARIO	PODER DE FIRMA
16 Jul 2022	Firmó	ADMIN1	JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL 1I	-
16 Jul 2022	Firmó	ADMIN1	JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL 1I	100



JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

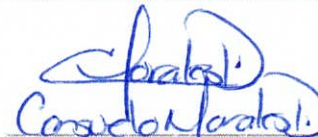
Fecha:	MARTES 31 DE MAYO DE 2022
Nombre del empleado:	CONSUELO MORALES DUARTE
N° de empleado:	6371
N° de Oficio de Comisión	JASP-DG/040/2022
Lugar de Origen:	JUAREZ
Lugar de Destino:	CHIHUAHUA
Días:	2
Motivo del Encargo o Comisión:	
CAPACITACION EN LA SECRETARIA DE HACIENDA SOBRE PRESUPUESTO DE LA JASP	
Actividades realizadas:	
REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE ALTA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PRESUPUESTO DE LA JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA	
Resultados obtenidos:	
OBTENCION DE CONOCIMIENTOS RELATIVOS AL TEMA PRESUPUESTAL	
Contribuciones:	
APLICACIÓN CORRECTA DE LAS NORMAS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO Y OBTENCION DE LOS BENEFICIOS DEL MISMO	
Conclusiones:	
SE LOGRARON LOS OBJETIVOS ESPERADOS	
<p>"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".</p>	


Lic. Consuelo Morales Duarte

Nombre y firma
Unidad Administrativa


Lic. Amparo Rosa González de la Garza

Nombre y firma
Dirección


Lic. Consuelo Morales Duarte

Nombre y firma
Comisionado





Fecha:	03 DE JUNIO DE 2022
Nombre del empleado:	Consuelo Morales Duarte
N° de empleado:	6371
N° de Oficio de Comisión:	JASP-DG/040/2022
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	31/05/2022	01/06/2022	HOTEL KAY DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	2071	01/06/2022	\$ 785.00
						\$ 785.00

2 ALIMENTACIÓN

Sustentado con comprobantes de pago

N°	FECHA	LUGAR	PROVEEDOR	Comprobante de Pago		MONTO
				Serie/ Número	Fecha de facturación	
1	06/06/2022	JUAREZ	BORDER STAR DE MEXICO, S. DE RL. DE C.V.	CC 9803	06/06/2022	\$ 179.00
2	01/06/2022	CHIHUAHUA	LA BODEGA BBQ RIBS	A1FB346AC9B2	01/06/2022	\$ 493.00
						\$ 672.00

3 AUTO TRANSPORTE- CASETAS

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									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
									\$

4 TRANSPORTE TERRESTRE/AEREO

N°	SALIDA		LLEGADA		RUTA	PROVEEDOR	Comprobante de Pago		MONTO
	FECHA	HORA	FECHA	HORA			Serie/ Número	Fecha de facturación	
1	01/06/2022	02:00 p. m.	01/06/2022	07:00 p. m.	CHIH/JUAREZ	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OMB4136504	12/05/2022	\$ 824.00
									\$ 824.00

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	01/06/2022	07:54 p. m.	01/06/2022	08:21 p. m.	Central de Autobuses y Calle Profesora Candelaria de Bustamante	UDD: Mobility Information Technology	S/N	06/06/2022	\$ 66.82
									\$ 66.82

6 GASTOS SIN SUSTENTO DE COMPROBANTES DE PAGO

N°	FECHA	LUGAR	DETALLE	MONTO
(Comidas menores, Taxis)				\$

Motivo del Viaje

RESUMEN	
Monto recibido	
Monto rendido	\$ 2,347.82
Saldo a favor o a cargo	-\$ 2,347.82

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

Lic. Consuelo Morales Duarte
Nombre y firma
Unidad Administrativa

Lic. Amparo Rosa González de la Garza
Nombre y firma
Dirección

Lic. Consuelo Morales Duarte
(Nombre del comisionado)
Nombre y firma
Comisionado

HOTEL KAY DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

RFC: HKC201217BK9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 31100
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 2071
 Fecha: 1/6/2022 13:09:26

Datos del cliente

Cliente: JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: JAP051228V51 Uso CFDI: 603 - Gastos en general
 Domicilio: C.P. 32528

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	HOSPEDAJE - LODGING	654.16	0.00	002 - IVA - 104.67	654.16

Importe con letra:
 SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:
 hospedaje de CONSUELO MORALES
 hab 27 de 31/05/2022

Subtotal	654.16
I.V.A	104.67
ISH	26.17
Total	785.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000507593671
Folio fiscal	8BD701ED-8D63-4266-9758-242661197FED
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Junio 1 2022 - 14:09:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

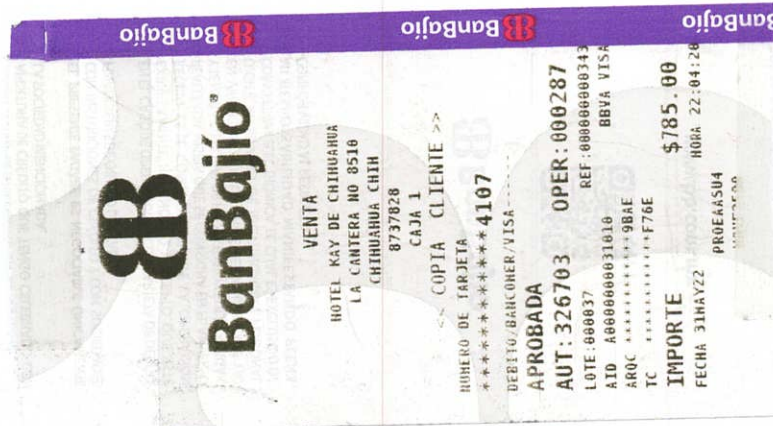
oIjot92HRAtIT+yxgGxozn0n05Ny9N0069hDKuUUDkhIX8W/R08q0yOKqZswxoyGbFaTLRAkQPkUHnwfGcddJ/fhvuq2C8p4uJKyO8Q/wrriB1GPRJMU7Uz6cgBqltXT/F9JCTJcQACx3t3nCCDNzj9GMk55mLmGtxk0AmLyBJU6lrYekQ9353VQ4I2GBfr5/ruWjlt5qlomcQrSjuAQSRW3NPq3qnqrcK0c0QgIAnvXUC513L4gn+Xair1eJ6auOKdLWLBNeo8mV6fU578gAFVI/cjxSanNtaEyZ5rQ+HI+VmALV5W3WMgXyZjIB0t6RAj9Nm3hLO3kcJmDopMTA==

Sello del SAT

D1Lp801dBZk04MQf2Tq13FeXGGky4DAH4MS0V55HghoO+EeXF4I4X5WWhnFwe3D/WeuBY6hLj0dSkkR+fTtF59sRqaW0iml6v6+G0d/Vfsjqnbdc8CsvujobUaR0CnhmKL47emtl2P7SnXADnEQ6dZj8PiePaCDbjzbwxN5M4zXz8eNGz3yxwWQ/7TK2KmtXKD3dzH8v3Jotjn59m/G2SvQtNnI2A6KOhgR/otYK6TFCby18x5ffGdrEWM3NHcfACVnIpbHHH++vCYA/sjHyu0982HAz4o+ZVWNTp+eMTIsVYCteefHD9WaoqpkH1ZK4ovKnUin0dapxHppHjcg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8BD701ED-8D63-4266-9758-242661197FED|2022-06-01T14:09:29|MAS0810247C0|oIjot92HRAtIT+yxgGxozn0n05Ny9N0069hDKuUUDkhIX8W/R08q0yOKqZswxoyGbFaTLRAkQPkUHnwfGcddJ/fhvuq2C8p4uJKyO8Q/wrriB1GPRJMU7Uz6cgBqltXT/F9JCTJcQACx3t3nCCDNzj9GMk55mLmGtxk0AmLyBJU6lrYekQ9353VQ4I2GBfr5/ruWjlt5qlomcQrSjuAQSRW3NPq3qnqrcK0c0QgIAnvXUC513L4gn+Xair1eJ6auOKdLWLBNeo8mV6fU578gAFVI/cjxSanNtaEyZ5rQ+HI+VmALV5W3WMgXyZjIB0t6RAj9Nm3hLO3kcJmDopMTA==|00001000000505142236|



FACTURA ORIGINAL

BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: BSM000317EF1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Av. Antonio J. Bermúdez #1150 Int 22, Col:Parque Industrial Antonio Jaime Bermúdez

CP: 32470 , Cd.Juarez , Chihuahua, Mexico.

TEL. 656-625-2366



SUCURSAL

CARRETERA PANAMERICANA No. 6801 Aeropuerto

CP: 32690 , Juárez, Chihuahua, México

TEL.

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: CC 9803

Fecha: 6/6/2022 18:02:26

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with client information: Cliente: JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, R.F.C.: JAP051228V51, Domicilio: AV. TECNOLOGICO No. 4450, etc.

Main table with 7 columns: Clave Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101503, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO 1441716, 165.74, 002 - IVA - 13.26, 165.74

Importe con letra: CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Summary table: SUBTOTAL: 165.74, I.V.A.: 13.26, TOTAL: 179.00

CFDI Relacionado: Tipo Relación: - CFDI Relacionado:



Table with metadata: Este documento es una representación impresa de un CFDI, Serie del certificado del emisor: 00001000000504292952, Folio fiscal: C6F71BE1-8E24-4F3B-963C-839962C70E0C, No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236, Fecha y hora de certificación: Junio 6 2022 - 19:02:28

Sello Digital del CFDI

KV26NEg4E/IuC7guxDlu/BUFoWz3mUBGoXtrNiDaMuZU1YUvmCgLFtR/JpGNnYCuKFZAWQBUfeb6L/gr4D+GYz //LdGjdVXsT0zlsoten3juUY4gEGi8I+JdmkdC1IvdkjMKUuUck+yEYbajAHqoa5vPqx9uAdnAk4PGXmgG7PCPP TZ2icr8wL5Z2MZcEg92LAwe5FshIGzGdxGL0+V5+KevInjQvWMj8VLq1bFTPRJlq/T5WH9W6szA0vAJIT320xv dKTRRZuklz/xGU+OjmDZzHxCp20+gCk6BAmiFvhsVhH23kTTNOcHDTz8RiplX+DmvdqJlUeGwUmuxK5HVO7g==

Sello del SAT

OYhN3RAM97dcB3yLkcMxzI5mhkKDR8ryXWTmkb/+3il/ZNdfkYxZpYXlxbkPDy4FJPG+RsAG8Fw1zpp f7GJfPnigZMsuUQX5x9FzH3RrC3/wrYsRXfXRbKwo89wR4g+TtVjrTYQy/7uCGOwot1UVDfPpPP4LmTW hKpB2ELcw6CtRPhMce+FoGc7bfKg7R73eYwqTFN7qrueZz1r+1LeaY+4gMT2ulBIKW04W/84+oUZmMjB CVzyVmMu58K2110X197+wsh0/rdrKo96teUHgs0m4B3PTxT1MANzVicmAYeK6Iip6sKq7aK0CJT0OW 4qCEQFLwQhGrplvsMzFwA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C6F71BE1-8E24-4F3B-963C-839962C70E0C|2022-06-06T19:02:28|MAS0810247C0|KV26 NEg4E/IuC7guxDlu/BUFoWz3mUBGoXtrNiDaMuZU1YUvmCgLFtR/JpGNnYCuKFZAWQBUfeb6L/gr4D+G Yz//LdGjdVXsT0zlsoten3juUY4gEGi8I+JdmkdC1IvdkjMKUuUck+yEYbajAHqoa5vPqx9uAdnAk4PGX mgG7PCPP TZ2icr8wL5Z2MZcEg92LAwe5FshIGzGdxGL0+V5+KevInjQvWMj8VLq1bFTPRJlq/T5WH9W6 szA0vAJIT320xvdKTRRZuklz/xGU+OjmDZzHxCp20+gCk6BAmiFvhsVhH23kTTNOcHDTz8RiplX+Dmvd qJlUeGwUmuxK5HVO7g==|00001000000505142236||

FACTURA ORIGINAL

Handwritten signature

LA BODEGA BBQ RIBS

RFC emisor: EECA831114C94	Folio fiscal: AAA1B707-0670-49A6-AE0C-A1FB34EAC9B2
Nombre emisor: MARIA ALEJANDRA ESPÉJEL CORDOVA	No. de serie del CSD: 00001000000504465028
RFC receptor: JAP051228V51	Código postal, fecha y hora de emisión: 31200 2022-06-01 18:36:29
Nombre receptor: JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		425.00	425.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	425.00	Tasa	16.0000%	68.00

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 425.00
Forma de pago: Tarjeta de débito	Impuestos Traslados	\$ 68.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 493.00

Sello digital del CFDI:

gA5ELKj0f5rKna3+fguxU07K2HRRZa9NkXa7X2bKAdggMo5fwbQ88JwMbusUxmV5VkjjiW6Buu56k/2T4/FxfaU0LJKKO7etAtaVczn6p82hU9cEs9qsNdxY6xdQrlheqNC+ST6kCXGaVBi9pmLyIkSjK8EUWZSlydaMx5RrF8sSIIRwYek8hp+fcdHiuxwkU4zsYUXI8OrzxntRDQaAYB9XtyqVPe/rxNU8jf5D11ic/kr6WMfC8mUgdS4Z1pZrCtBWqqkFipY3AogRsQ5SCL4jwGiGt+NCHMKYWeRmSkJrFfj+r3REYMG0oVHHjv2vYaczgObFzqsflSIKJMdw==

Sello digital del SAT:

EPw5RSsoi28FrAZtuHjip04Ri70ihUdA7Bu8yX4sB4c/wzKTYGgoPuCjZkoUGdLkljGKVvKSqSn8M43wdqxhgX9u/8oQg01iotu1QO4sPyCJsv8QKs/PRBAOIOLkf3I39Wnbp1XXo9i4JIFU8fJqb dR7BbRh4rsb89LdizPOjiXkn8vng8I4DqZTVMsiYUZwx+aWSX7tSHlpS93T+VpC/RQljNk820jKpOEquj3KNbQzvfGfyeZNPjke7mus6WUjypGpTDrBufvZk+6j/X6exU9AzWwuYGO2JR5S1TI ZBXkjmHnSX7TaBZqidZyQrxolfLQCHaB11BxGao4W5uvghw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1B707-0670-49A6-AE0C-A1FB34EAC9B2|2022-06-01T18:39:03|SAT970701NN3|gA5ELKj0f5rKna3+fguxU07K2HRRZa9NkXa7X2bKAdggMo5fwbQ88JwMbusUxmV5VkjjiW6Buu56k/2T4/FxfaU0LJKKO7etAtaVczn6p82hU9cEs9qsNdxY6xdQrlheqNC+ST6kCXGaVBi9pmLyIkSjK8EUWZSlydaMx5RrF8sSIIRwYek8hp+fcdHiuxwkU4zsYUXI8OrzxntRDQaAYB9XtyqVPe/rxNU8jf5D11ic/kr6WMfC8mUgdS4Z1pZrCtBWqqkFipY3AogRsQ5SCL4jwGiGt+NCHMKYWeRmSkJrFfj+r3REYMG0oVHHjv2vYaczgObFzqsflSIKJMdw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-06-01 18:39:03
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028




FACTURA ORIGINAL

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**

Folio de factura: **OMB 4136504**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 02/06/2022 16:06:04**
 Tipo de comprobante: **I Ingreso**
 Régimen fiscal: **624 Coordinados**
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**

Conceptos:

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	221109861	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	710.34	710.34	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	710.34	IVA	Tasa	0.160000	113.66

Moneda: **MXN**
 Forma de Pago: **28 Tarjeta Débito**
 Método de pago: **PUE Pago en una solo exhibición**
 Subtotal: **710.34**
 Impuestos Traslados **IVA 0.160000%** **113.66**
Total: 824.00

Total con letra:

(OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

AA5g/GkXMncuBhkjDHu9VtipRNGNkaJ6mkTbQzwHfMwsDzF5c2+djn9C0odmXOH6haOkIvAxXWxWkhBYM6fQ9umUP17MiLEDvVtA+vN
 NCfXG99WHBRcBRuy5rgLIEZ5K4U0tkb4YOadVckOyByTVnO/Bm68Zkl/RbK4SFWZTcAfyhldTf9uh3tR4VE2xyJ2FQFBQRAas/cecpKg8
 yq5+uOX0v9LUouzLlgHhTB+x+tgwzAcrX2fKUR6uY2CsCwkam8+9xJ7s6oy2MNICr6vEDYncq2RqWntNpevgd4y2h1ZZ+hhDUInd2o6K5sc
 JrSMOzHkd8cB+XCpQgALZW3w==

Sello digital SAT:

D1upRuZ/IQeULXhf2cEfoGNETj4oDJVYVb3v0V5mDuXP5338CxZdNb6DgnqUkcaJcXkNsm3AQh6VExJNURPxlbfWfYOkygQF2afakvqP
 6aTmkIW0qugYWgERCmhpqnpHOWJCIAsxDe0Z3AlxUmMYIISNmDcmqKcBmgCYP35Riap3py57MjL0aMjg10xDC51HpuYRNb979ZzIFE
 MP+Emo3al46/eCHQ6SZZQPe97Zj3FJMsVrywvsrySG/lzKihmjEe82nc+o7eoYjHkz6WvOKYm45s0M7PqtlCGNDkYVAeRLoel09bLZhrLST
 OC3na1yNOzQo6QniezTlyBBFQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|9DE0E5CC-A0E1-45EB-A87D-B47B724B6321|2022-06-02T16:06:04|SST060807KU0|AA5g/GkXMncuBhkjDHu9VtipRNGNkaJ6mkTbQzwHfMwsDzF5c2+djn9C0odmXOH6haOkIvAxXWxWkhBYM6fQ9umUP17MiLEDvVtA+vNNCfXG99WHBRcBRuy5rgLIEZ5K4U0tkb4YOadVckOyByTVnO/Bm68Zkl/RbK4SFWZTcAfyhldTf9uh3tR4VE2xyJ2FQFBQRAas/cecpKg8yq5+uOX0v9LUouzLlgHhTB+x+tgwzAcrX2fKUR6uY2CsCwkam8+9xJ7s6oy2MNICr6vEDYncq2RqWntNpevgd4y2h1ZZ+hhDUInd2o6K5scJrSMOzHkd8cB+XCpQgALZW3w==|00001000000506202789||

Folio fiscal: **9DE0E5CC-A0E1-45EB-A87D-B47B724B6321**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000505126784**
 Fecha y Hora de Certificación: **2022-06-02 16:06:04**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

01-06-2022 15:43:47 FOLIO:GR00170069
 CUJ CUUCVHRV OMMEX11-03 2240109 45011003
 PAGO CON TARJETA
 CHIHUAHUA, CHIH.
 Ed. Juan Plablo II sn
OME561118AA8
 CARRIRE INCONDICIONALMENTE EL TOTAL DE ESTE PAGARE A
 LA ORDEN DEL EMISOR SEGUN CONTRATO DE DONDE DER
 NTA TARJETA Y DICHO PAGARE. NEGOCIABLE UNICAMENTE
 CON INSTITUCIONES BANCARIAS.
 VENTA
 -*-****-4107 ##/#### VISA BANCOMER
 AUTORIZACION: 142217 8
 TOTAL: \$ 824.00

Splice: TRASLADOS No Operación 22100000
 Forma pago: VISA Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
CONSUELO MORALES DUARTE
 Fecha: **Miercoles 01/Jun/2022 14:00 PM**
 Origen: **CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS**
 Destino: **CIUDAD JUAREZ, CHIH**
 Asiento: **21** Subtotal \$ 710.34
 Corrida: 01081891 Iva \$ 113.66
 Importe: \$ 824.00 M.N.

FACTURA ORIGINAL

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230
 Este boleto aparece su seguro de Viajero
 Expedido en Chihuahua, Chihuahua, México
 Según la factura en nuestros oficinas en
 01000 760 66 36. facturacion@omnibus.com.mx
 01 www.omnibus.com.mx



Gracias por usar DiDi

Hola Consuelo

Precio total de viaje: MXN\$66.82

Cantidad de viaje: **1**

Precio de viaje: MXN\$66.82

01/06/2022, 7:54 pm

Desde: Central Autobuses de Ciudad Juárez, Licenciado Óscar Flores Sánchez, Jarudo del Norte, Juárez, CHIH

01/06/2022, 8:21 pm

Hasta: Calle Profesora Candelaria Díaz de Bustamante 2913, Calle Profa. Candelaria Díaz de Bustamante 2913,

Contáctanos

Contáctanos si tienes algún problema.

Email: help@mx.didiglobal.com

DiDi Mobility Information Technology Pte. Ltd. 152 Beach Road, #14-02, Gateway East, Singapore 189721


FACTURA ORIGINAL

LIC. AMPARO ROSA GONZÁLEZ DE LA GARZA
DIRECTORA GENERAL DE LA JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL
PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. –

Me permito informarle que **Consuelo Morales Duarte** con numero de empleado 6371 ha sido designada para cubrir una serie de capacitaciones relacionadas con la Unidad Administrativa por parte de la Secretaría de Hacienda. Cabe resaltar que, para poder cumplir con los requerimientos de su comisión, esta comprenderá los días del **31 de mayo** al **2 de junio** del año en curso.

Por tal motivo, solicito se le haga una transferencia por un monto de \$2,347.82 pesos a la cuenta bancaria de BANCOMER 1508490622 a nombre de Consuelo Morales Duarte, por concepto de viáticos, estos derivados de nuestro presupuesto estatal con clave presupuestal 101 42701001 268 2E085C2 C0102 para cubrir con los gastos de las comisiones anteriormente mencionadas.

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Comprobantes de Gastos de Comisión de Viáticos" al servidor.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente,

LIC. JAIME GUILLEN MALDONADO
COORDINADOR DE LA JUNTA DE ASISTENCIA
SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
c.c.p.: Lic. Adriana Trillo Miramontes. – Titular de la Unidad de Vinculación
Archivo/Dirección General