



JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA


Bueno por: \$ **5,000.00**

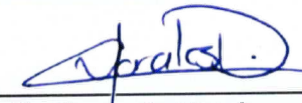
Dependencia:	Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Chihuahua		
Unidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA		
Nombre del comisionado:	LIC. CONSUELO MORALES DUARTE		
Puesto:	TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		
N° de oficio de Comisión	JASP-206/DG/129/2024		
Motivo de la comisión:	Realizar alta de Servicios Personales en el sistema SISPO (SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS PERSONALES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS)		
Fecha:	miércoles, 18 de septiembre de 2024		
Recibí de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Chihuahua cantidad de:			
Monto:	Con letra:		
\$ 7,500.00	SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.		
Por concepto de pasajes, viáticos y otros gastos devengados durante los días:			
Del:	18/09/2024	al:	19/09/2024
En (lugar):	CD. JUAREZ, CHIH.		

Tipo de transporte (seleccione):	Privado				
Desgloce de pasajes:					
Distancia Kms:	Litros:	Precio por litro:	Importe:	Casetas:	Camión:
					\$ 1,709.00
Total de pasajes:					\$ 1,709.00

Desgloce de viáticos:				
Número de noches:	Número de días:	Hospedaje costo por noche:	Alimentación costo por día:	Otros:
1	2	\$ 986.51	\$ 1,152.25	
Total de viáticos:				\$ 3,291.00


Lic. Consuelo Morales Duarte
Unidad Administrativa


Lic. Amparo Rosa González de la Garza
Dirección


Lic. Consuelo Morales Duarte
Comisionado





Fecha:	viernes, 27 de septiembre de 2024
Nombre del empleado:	Consuelo Morales Duarte
N° de empleado:	6371
N° de Oficio de Comisión:	JASP-206/DG/129/2024
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	08/09/2024	19/09/2024	CHIHUAHUA FASHION MALL	108404	19/09/2024	\$ 986.51
						\$ 986.51

2 ALIMENTACIÓN

Sustentado con comprobantes de pago

N°	FECHA	LUGAR	PROVEEDOR	Comprobante de Pago		MONTO
				Serie/ Número	Fecha de facturación	
1	18/09/2024	CHIHUAHUA	RICOS TACOS DE LA 24	T24 1141	19/09/2024	\$ 349.00
2	19/09/2024	CHIHUAHUA	SERVICIOS Y DESPACHOS FRONTERIZOS	P1745	20/09/2024	\$ 430.00
						\$ 779.00

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	
\$ -									

4 TRANSPORTE TERRESTRE/AEREO

N°	SALIDA		LLEGADA		RUTA	PROVEEDOR	Comprobante de Pago		MONTO
	FECHA	HORA	FECHA	HORA			Serie/ Número	Fecha de facturación	
1	18/09/2024	02:00 p. m.	18/09/2024	06:00 p. m.	JUAREZ/CHIHUAHUA	OMNIBUS DE MEXICO	OMB 5483764	18/09/2024	\$ 857.00
2	19/09/2024	06:00 p. m.	19/09/2024	11:00 p. m.	CHIHUAHUA/JUAREZ	OMNIBUS DE MEXICO	OMB 5487248	20/09/2024	\$ 952.00
									\$ 1,809.00

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	
\$ -									

6 GASTOS SIN SUSTENTO DE COMPROBANTES DE PAGO

N°	FECHA	LUGAR	DETALLE	MONTO
1	18/09/2024	CHIH	PROPINAS EN RESTAURANTE	\$ 34.90
2				
3				
(Comidas menores, Taxis)				\$ 34.90

Motivo del Viaje
Realizar alta de Servicios Personales en el sistema SISPO (SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS PERSONALES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS)

RESUMEN	
Monto recibido	\$ 5,000.00
Monto rendido	\$ 3,609.41
Saldo a favor o a cargo	\$ 1,390.59

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
Adjuntar Vouchers y ticket

Lic. Consuelo Morales Duarte
Unidad Administrativa

Lic. Amparo Rosa
González de la Garza
Dirección

Lic. Consuelo Morales Duarte
Comisionado



JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Fecha:	viernes, 27 de septiembre de 2024
Nombre del empleado:	CONSUELO MORALES DUARTE
N° de empleado:	6371
N° de Oficio de Comisión	JASP-206/DG/129/2024
Lugar de Origen:	JUAREZ
Lugar de Destino:	CHIHUAHUA
Días:	07, 08 Y 09 DE AGOSTO 2024
Motivo del Encargo o Comisión:	
Realizar alta de Servicios Personales en el sistema SISPO (SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS PERSONALES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS)	
Actividades realizadas:	
Realizar captura de las prestaciones de todos y cada uno de los empleado, correspondientes a Servicios Personales en el sistema SISPO (SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS PERSONALES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS)	
Resultados obtenidos:	
Se realizó la carga completa y exacta de todos y cada uno de los empleados para el ejercicio presupuestal 2025	
Contribuciones:	
Tener la carga completa y exacta de todos y cada uno de los empleados para el ejercicio presupuestal 2025	
Conclusiones:	
Se llevo a cabo todas las actividades previstas sin comntratiempos	
"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".	

Lic. Consuelo Morales Duarte
Unidad Administrativa

Lic. Amparo Rosa González de
la Garza
Dirección

Lic. Consuelo Morales Duarte
Comisionado





Expedido en
PERIFERICO DE LA JUVENTUD PAD02 3501

PUERTA DE HIERRO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31207

CONTROLADORA HOTELERA POH
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69

BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MÉXICO 11700
CHP170118NH4

ONE CHIHUAHUA FASHION MALL
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6144321252
Email Hotel : gg1chpj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000509513395
Fecha de Emisión 2024-09-19 03:26:11
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) D05A8322-260D-4BC2-B3DF-5EAA797687C0
Fecha de Certificación del CFDI 2024-09-19 04:26:16 **Folio (xml):108404**
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
JAP051228V51
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 32528
Régimen Fiscal : 603

Huesped : MORALES DUARTE, CONSUELO
Estancia : 20240918 20240919 Folio : 91396 - 0 HAB : 205 Reservación : I 107325 1
Cajero : TIQ Formato de Factura : 00 Referencia : 1CHPJ 90578
Contra Code : L02208 Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO Agencia : CONV1637

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$131.36 Base: 821.00	821.00	821.00
Sub Total					821.00
IVA(0.16)					131.36
ISH					34.15
Total Facturado					986.51

*** NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 **PaidOut :** 0.00
MONEDA : MXN **Propina :** 0.00
T.C : 1 **Total a Pagar :** 986.51

Sello Digital del CFDI

PblMaEjFY8h2vNMHzX4EwWtpJsHwD9uS3avyEKkqseahKnxP2s5ZaCY5Y1dlxM59gxpBWomiWfSaqAjxSo3cl1CJUDVIQKXW94x9VSQtnhTaBMqK37qWygL0BKo+lvVhcoBbivPomJVxQ2xobQNSrucVEAR47qR2AU7T6vdWX3/ncRXslZQgK3wywH2rVibbBmGaxkh/6oYpwo2/IHEK2XbTMBkDB4I4WdkWj+kmqch24Ew14sFSPoawuZEFqcQnQ87JGkl7lIp0LZNbkIH5AGVd8HmDc1DmSfzcnG0IKD6AGUhl7VuX9xDK7gKDJ8+6eQrfbgMoUA45UmQ==

Sello Digital

DGdfXID0JpPnafOOaPyUXdwe+dAdDcxyN3u5YhQB1QDUTqczZCJi8I/4EAS7luABvi7J+Q+7xJz435gewW0S4qxyi+CkLIHLedfoctEZZaah32IBUjk57E:9yQuK2bQnP8zPEmEoZ0xP7G3UgiffMmMFA9v1OB55yebuxmaLhh87LnhdW2ZBINTSIPXrScbmlqY+bRKjKkY8OSehKZ8cdXGo3SgnnzvY15Xy3eaBpkEJCFuYIMBT+ep5YMVUTthZKGVumqZxj/bROP5H5IEpjjhEw/NcRluxKwK3VWA92YXajM0vxbuawQlssAnMojdmk4H9Ka/Y4g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D05A8322-260D-4BC2-B3DF-5EAA797687C0|2024-09-19T04:26:16|EFA100217SU5|PblMaEjFY8h2vNMHzX4EwWtpJsHwD9uS3avyEKkqseahKnxP2s5ZaCY5Y1dlxM59gxpBWomiWfSaqAjxSo3cl1CJUDVIQKXW94x9VSQtnhTaBMqK37qWygL0BKo+lvVhcoBbivPomJVxQ2xobQNSrucVEAR47qR2AU7T6vdWX3/ncRXslZQgK3wywH2rVibbBmGaxkh/6oYpwo2/IHEK2XbTMBkDB4I4WdkWj+kmqch24Ew14sFSPoawuZEFqcQnQ87JGkl7lIp0LZNbkIH5AGVd8HmDc1DmSfzcnG0IKD6AGUhl7VuX9xDK7gKDJ8+6eQrfbgMoUA45UmQ==|00001000000707126185||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a CONTROLADORA HOTELERA POH
I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH

FACTURA ORIGINAL



RFC emisor: RTV1606294A1
Nombre emisor: RICOS TACOS DE LA 24
Folio: 1141
RFC receptor: JAP051228V51
Nombre receptor: JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 32528
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: DA22A73F-1EDF-424D-8B0C-AFCCC21D2503
No. de serie del CSD: 00001000000709611596
Serie: T24
Código postal, fecha y hora de emisión: 31205 2024-09-19 06:41:14
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1	H87	Pieza	300.862100	300.862100			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	300.862100	Tasa	16.00%	48.137936
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 300.86
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 48.14
Total \$ 349.00

Sello digital del CFDI:

L/EaDd+vc0MNYyY3LWrbUaCQfM1e5UHnNGQ5B/Zx1FExMZnc2jFV2GhL3F10QzCsJ9cj1M41qB1C3K2GKw2z/RL8LECzz5mLKS2UQAAdwNGMbVFr0XHcJJ7umZQNJF9fYkXkRt201HxKw/hPHXWt7CkbPr0NfJa9rTMAgOLuulWO6oTJ34nuHvEHYcDrxOfyF+MYBCqFPcZJPBPPXy2mklVMMmE5UZCKfWjD2TP05ExgHoAvLR+LtedFzYT+x0nMn9y6kHFZ9Ibuli/BbLYgN22AJFWiwMowbff3M1n8wF1+mzsVDhbm4Jeg4Nq7zfuJuesSKVuaxHW30gW6pA8g==

Sello digital del SAT:

IRm3xhpxpHTXKh2V1gHmk9injLyoJC1MjkaJ1PUN15T17e+njX9pnlmmSt7w5Cf1h9dijBxJyHF38EHecojZsSKvUerwOkLVZBLPlc/nXJ1EdAwaYPGUE0NVNxxQJeHmrMf1yTyKrKR3pQprtShz8kvZlq3kfqMkO5NPMNoKlqf+q8KL6cbVIsJatEaoGt0bGjUgtiy9GjoI0WhwiTddWHRUjIbtigtlyulwKSQRrLrVRjgkcKdlc3xjwGfMswZr1BD8eYutQg6huyHj/yjNNTL9e6kyzt/R5KzRYbVSlw4XxxRumv4fUbjq0NDmorbJvhMYph8jYGM5j2PCzww==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DA22A73F-1EDF-424D-8B0C-AFCCC21D2503|2024-09-19T06:41:15|PPD101129EA3||L/EaDd+vc0MNYyY3LWrbUaCQfM1e5UHnNGQ5B/Zx1FExMZnc2jFV2GhL3F10QzCsJ9cj1M41qB1C3K2GKw2z/RL8LECzz5mLKS2UQAAdwNGMbVFr0XHcJJ7umZQNJF9fYkXkRt201HxKw/hPHXWt7CkbPr0NfJa9rTMAgOLuulWO6oTJ34nuHvEHYcDrxOfyF+MYBCqFPcZJPBPPXy2mklVMMmE5UZCKfWjD2TP05ExgHoAvLR+LtedFzYT+x0nMn9y6kHFZ9Ibuli/BbLYgN22AJFWiwMowbff3M1n8wF1+mzsVDhbm4Jeg4Nq7zfuJuesSKVuaxHW30gW6pA8g==|00001000000705928441||

RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3

Fecha y hora de certificación: 2024-09-19 06:41:15

No. de serie del certificado SAT 00001000000705928441



FACTURA ORIGINAL

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000703552178

FECHA DE EMISIÓN

20/09/2024 05:08:57 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/09/2024 05:08:57 p. m.

FOLIO FISCAL: 87770D4D-6DA9-4850-A780-2760CDE96321

EMISOR	
NOMBRE:	SERVICIOS Y DESPACHOS FRONTERIZOS
RFC:	SDF080319858
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	
NOMBRE:	JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	JAP051228V51
USO CFDI:	G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL:	32528
RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$370.69	\$0.00	\$370.69
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$59.31	

OBSERVACIONES: Folios:

MON: CUATROCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$370.69
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$370.69
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$59.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$59.31
TOTAL	\$430.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|87770d4d-6da9-4850-a780-2760cde96321|2024-09-20T17:08:57|LSO1306189R5|dyLronDAbOiqwQnM3pWhyXD0yp8lgXXVb9bMseRpv05qokA3W+UIHWypB39JMc7mz1p/dQFUKK5XFAe+Q1zqtZa9iX0G/pZmRf0Z8xFh3NenPkwV//geMBNWZ6JFgJXlvHU4W7GfAs6AU9ctljse+9Cw/OU/SqRNqR9/gj33NE0zAhzHIW7+ek2snuDbP9P69Azd+WnclzGUz1g3eoKQbSgPmloiapGVDHI4C5Hc11b5ri4+ncuf5LEIGQQ2k7KmHI7KIMLQwQ1c2ntAgiNjyJ8Q8W/vPVZVH3yk/k8VFVWWXWpiAy0rrojELsSujbcnY/B95IzVPFW0DXlxRVb8w==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

dyLronDAbOiqwQnM3pWhyXD0yp8lgXXVb9bMseRpv05qokA3W+UIHWypB39JMc7mz1p/dQFUKK5XFAe+Q1zqtZa9iX0G/pZmRf0Z8xFh3NenPkwV//geMBNWZ6JFgJXlvHU4W7GfAs6AU9ctljse+9Cw/OU/SqRNqR9/gj33NE0zAhzHIW7+ek2snuDbP9P69Azd+WnclzGUz1g3eoKQbSgPmloiapGVDHI4C5Hc11b5ri4+ncuf5LEIGQQ2k7KmHI7KIMLQwQ1c2ntAgiNjyJ8Q8W/vPVZVH3yk/k8VFVWWXWpiAy0rrojELsSujbcnY/B95IzVPFW0DXlxRVb8w==

SELLO DEL SAT

RCpVfLXyGedJZCvF6AMDdu2HpiUMUV4Hhf0G97KFVzXJXrV9ipS2qsAS/+N0WkFXX+rp5X9v8aMvYV6bVfuzQrkK92lcVo4/rzrrsi2XPExyiBHXWsmZh+6gsnvFaOijAfoWtMgB6FSG0i9ZYeAdLiRjSoqJHLyweAdUzBmenIjBzVWH1d2IB/wV7LojuHQV0o6mF2i5+yNt3buWlqbjimfOh3uLG2uuZQ7GKKnRXogKFDvnszrvNv60UvVIRexONAtL4EcWY9Hdy9Glyg5O0MyESzZDEp5S2rTBvQz65Ui2ZM26OkbBr9NvIoAbw0EldDo2r6H8wXpw4ofW/Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

FACTURA ORIGINAL



FACTURA

ombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO

FC emisor: OME561118AA8

égimen Fiscal: 624 Coordinados

ombre receptor: JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FC receptor: JAP051228V51

.P. Receptor: 32528

égimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

so CFDI: G03 - Gastos en general

Folio de factura: OMB 5483764

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 18/09/202414:35:00

Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	271900420	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	738.79	738.79	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		738.79	IVA	Tasa	0.160000	118.21

Moneda:	MXN	Subtotal:	738.79
Forma de Pago:	28 Tarjeta Débito	Impuestos Traslados	
		IVA 0.160000%	118.21
Método de pago:	PUE Pago en una solo exhibición	Total:	857.00

Total con letra:

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

Sello digital CFDI:

xxQk+9rrgktDBOvaA3Vmy38lwHL8SgqMdDyHXl8cykElmncXD0yjeTl0KbejBxnmRyT4Jqr9DoWbtPvONE16Ha3TMOU8Ms3Gi47mltpB4xQv yVVyux821Bz53RE18CbEWgww7hUJPD9/JB0DJlg1VlxGekPIMUmKViJVRk9EpuN9oBpJ1nSzojZk0l4zlQs4EJpz186l5tm6g19UEz7F6qW nFjCDrMKCLhS4hbloBflu2SD80hT3ji4IZCzrEjFJzqqr2VrBrGJwquuXhEvrB/VkPgssA6JopdTOUyacZJLnUN1qSCCCdhi04YwBIPvUF+M9l UwNS2ZpE+NNsUGA==

Sello digital SAT:

C3ASaKG/eMMicc/5KLSfkg/XCiuaigHTYk3V7KrF2B5vBPd19HjPu30JjNGI8TondgZagvCWxwC1GAZhw1zvwz4riJSmWo/92VyGMpxopH L7GTnV7fBjiAvp8KIBOcOha971DH3jSRhyxNWZrmhPS5HESBODJCDaFWFPmqJcyzuVvencKAPlxXTE+JfPDSjuhzCnOj+7w++8xv/P6ni4U BYy18DWW7nKRC8VwUqjzQApXDSa5Uvz+vycimmlrLwSGVvqt/62SRfdKy6SRyiOGBy+reHvvydFWJj0iyNZhyi3d+LFhQfy8bcC9/qyYDdw lteVHggxlWLRLpJySUA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F8B7DBBA-EEFE-4AC2-A88B-0B39E74B5969|2024-09-18T14:35:00|SST060807KU0|xxQk+9rrgktDBOvaA3Vmy38lwHL8SgqMdDyHXl8cykElmncXD0yjeTl0KbejBxnmRyT4Jqr9DoWbtPvONE16Ha3TMOU8Ms3Gi47mltpB4xQv yVVyux821Bz53RE18CbEWgww7hUJPD9/JB0DJlg1VlxGekPIMUmKViJVRk9EpuN9oBpJ1nSzojZk0l4zlQs4EJpz186l5tm6g19UEz7F6qW nFjCDrMKCLhS4hbloBflu2SD80hT3ji4IZCzrEjFJzqqr2VrBrGJwquuXhEvrB/VkPgssA6JopdTOUyacZJLnUN1qSCCCdhi04YwBIPvUF+M9lUwNS2ZpE+NNsUGA==|00001000000506202789||

Folio fiscal:	F8B7DBBA-EEFE-4AC2-A88B-0B39E74B5969
No. de serie del certificado SAT:	00001000000708623397
Fecha y Hora de Certificación:	2024-09-18 14:35:00
RFC del proveedor de certificación:	SST060807KU0



FACTURA ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI





BOLETO

(PASE DE ABORDAR)

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

REPUBLICA DE PERU #301 COL. LAS AMERICAS C.P. 20230 AGUASCALIENTES,
AGS. RFC OME561118AA8

CONTRIBUYENTE DE LOS COORDINADOS *EFECTOS AL PAGO*

Recibo del Banco:

Autorización del Banco: 285052

Id. Pedido del Banco: 67097343

Salida MIERCOLES 18/09/2024 14:01 Forma de Pago TB

3536 Corrida 1108479 Tipo Servicio SERVICIO PLUS

Origen

Destino

CIUDAD JUAREZ, CHIH

CHIHUAHUA PISTOLASMENESES

Abordar en: BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ
FRACC. EL JARUDO,
CD JUAREZ CHIH.

CONSUELO MORALES DUARTE

Subtotal
\$738.79
Monto IVA
\$118.21
Monto Total
\$857.00

O. ASIENTO TIPO ASIENTO No. Operación
16 ADULTO 271900420



7-271900420

Aceptación de Condiciones de Servicio Electrónico

El Portador de este Pase de Abordar ha leído y aceptado incondicionalmente los términos y condiciones del servicio publicados en la página web.

Para abordar la unidad, es necesario presentar este pase de abordar de manera digital o impreso al conductor de la unidad.

El pasajero debe presentarse en el andén correspondiente para abordar 15 minutos antes de la salida de su viaje.

Los menores de edad deben viajar acompañados por un adulto con boleto pagado.

Este pase de abordar no es cancelable y no se realiza ninguna clase de reembolso.

Este pase de abordar es válido únicamente para la fecha y hora indicada, no abordar la unidad en tiempo y forma derivará en la pérdida de su viaje.

Podrán realizarse cambios de fecha y hora de este pase de abordar en la página web odm.com.mx en la sección de intercambio o en taquillas, siempre y cuando se realice 60 minutos previos a la fecha y hora programada del viaje que se encuentra en el pase de abordar

Usted tiene derecho a transportar sus objetos personales en hasta 2 maletas o 25 kilos de equipaje, los cuales se deberán documentar y serán transportados en las cajuelas de la unidad.

Solo se permite llevar bolsas de mano o mochilas pequeñas en la cabina de la unidad y que se puedan colocar en el portaequipajes.

No se permite viajar con animales exóticos o en peligro de extinción.

No se permite la portación o transportación de armas de fuego, armas blancas tales como navajas, cuchillos, picahielos, etc. así como objetos o sustancias peligrosas (tanques de gas, oxígeno, solventes, etc.).

Se permite la transportación de mascotas domésticas (perros y gatos), siempre y cuando viajen en su unidad transportadora, sedados, y dentro de las cajuelas de la unidad. El pasajero entiende y es sabedor que la transportación de sus animales corre bajo su propio riesgo.

Se permite el abordaje y transportación de perros guía en la cabina de pasajeros a clientes con deficiencia visual de manera gratuita. El perro guía deberá viajar en el pasillo, a un costado del cliente, sin obstruir el mismo. En todo momento deberá estar sujetado con su correa y bozal, y en caso de requerirse deberá presentar un distintivo de carácter oficial que lo acredite como perro guía.

Quién aborde con este boleto electrónico se compromete a la utilización en todo momento del cinturón de seguridad.

Por tu seguridad y por la de todo nuestro pasaje, al comprar este boleto electrónico y presentarlo para abordar, te comprometes a presentar alguna de las siguientes identificaciones:

INE
PASAPORTE MEXICANO
CÉDULA PROFESIONAL
LICENCIA DE CONDUCIR

A quién sea sorprendido portando o presentando una identificación apócrifa, será reportado ante la Fiscalía General de la República. Evita consecuencias jurídicas.

Todo el equipaje deberá ser documentado en las cajuelas de la unidad y solo será entregado a quien presenta la contraseña entregada al abordar.

No se permite abordar a quien se encuentre intoxicado por sustancias psicotrópicas, estupefacientes o alcohólicas o que represente una amenaza para nuestro personal y nuestros pasajeros.

Toda persona que aborde el autobús se compromete a guardar en todo momento una conducta respetuosa para con los demás pasajeros y la tripulación.

En caso de que el comprador o quien exhiba este boleto electrónico al momento del viaje no cumpla con alguna de las condiciones señaladas en el mismo, no será posible solicitar su reembolso.

Se recomienda el uso de cubrebocas y llevar consigo gel antibacterial de bolsillo y usuario de manera constante. Usar el estornudo de etiqueta.



FACTURA

ombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO
FC emisor: OME561118AA8
égimen Fiscal: 624 Coordinados
ombre receptor: JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FC receptor: JAP051228V51
P. Receptor: 32528
égimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
so CFDI: G03 - Gastos en general

Folio de factura: OMB 5487248
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 20/09/202410:32:13
Tipo de comprobante: I Ingreso

Table with 9 columns: Cve. producto/servicio, No. Identificación, Cantidad, Clave unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 78111802 Servicios de buses con horarios programados, 272031263, 1, E48 Unidad de servicio, Servicio, SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS, 820.69, 820.69, empty.

Table with 6 columns: TRASLADOS, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa o cuota, Importe. Row 1: 820.69, IVA, Tasa, 0.160000, 131.31

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
Subtotal: 820.69
Impuestos Traslados IVA 0.160000% 131.31
Total: 952.00

Total con letra: (NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

H5TYmCy22C0uhzLrEkqll0HnjHaabVLy45Rb822CjEu88xwDhBPP4vx6W3TFfjrRrEJY2mwMcAF1zzuMRI+T7cGENyra2MxOIZZ1CvGC87W44vduaKcbCgCxDd+DzX9U3EwRRqPQfBBNgHZjEFvAvoj/1AajpBVXsbK4Epo7ttjuWaSgSeXBmvAGyeOZkLMhMr2mjWEclm+iVgHiT/RHftGNF//CPZv4oBSwHba+nr4hq/lvTaVCv0xnJxll570WNMtA2cqrHZgzktfJq9VEnFSwF/kg7x4d2mn8nvKZCV8xH0QXyu26DOTU6ho56Nd1vUhdKiaA6FZax5t1pt1A==

Sello digital SAT:

MXkXUkV16pINCZANcmV6IFQdHQoKRdtSOGgNhYASW9i2UTny5wluxWIS0MKB0aCYUqOY8jwWy29iQIN8LR1za6VBE1gMcWCrVbin9bKf6KzfNVKI/a8gmBbWcdUos0F7tr3UufbXY+DWjZ7+GRhPJ4UfULtWe0e7CvEXrrYeH8FesQuMBRO44Di0PYXTA+ywxW7v+Uus2qprVdcWjSy9HK7kRj9zkKixTiqVolTqA4FqkD2kNOWppaMvz0QfdEqZQ4nStnaxWna35DEbvbg18fAGLnAYH6p+iVVP73NK2hN8jwL/bZxaSQ+6n9rT0MbvUMhy2HWm0Aiertx5w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|58FFC294-54FE-4FAD-95D7-91714A07464E|2024-09-20T10:32:13|SST060807KU0|H5TYmCy22C0uhzLrEkqll0HnjHaabVLy45Rb822CjEu88xwDhBPP4vx6W3TFfjrRrEJY2mwMcAF1zzuMRI+T7cGENyra2MxOIZZ1CvGC87W44vduaKcbCgCxDd+DzX9U3EwRRqPQfBBNgHZjEFvAvoj/1AajpBVXsbK4Epo7ttjuWaSgSeXBmvAGyeOZkLMhMr2mjWEclm+iVgHiT/RHftGNF//CPZv4oBSwHba+nr4hq/lvTaVCv0xnJxll570WNMtA2cqrHZgzktfJq9VEnFSwF/kg7x4d2mn8nvKZCV8xH0QXyu26DOTU6ho56Nd1vUhdKiaA6FZax5t1pt1A=|00001000000506202789||

Folio fiscal: 58FFC294-54FE-4FAD-95D7-91714A07464E
No. de serie del certificado SAT: 00001000000708623397
Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-20 10:32:13
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

FACTURA ORIGINAL



Este documento es una representación impresa de un CFDI

ACUSE

Junta de Asistencia Social
Privada del Estado de Chihuahua
No. de Oficio: JASP/206/DG/129/2024
Asunto: Aviso de Comisión

Cd. Juárez, Chih., a 18 de septiembre del 2024.

LIC. CONSUELO MORALES DUARTE
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESENTE

Por este conducto, informo a usted, Lic. Consuelo Morales Duarte, que se le ha comisionado para asistir al **Realizar Alta de Servicios Personales en el sistema SISPO (SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS PERSONALES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS)**, para lo cual deberá asistir de forma presencial a las oficinas de la Dirección de Presupuesto de Hacienda, el día **19 de septiembre**, con un horario de 9:00 a 15:00 en la capital del estado de **Chihuahua**.

Para tal efecto se autoriza y se solicita se realice un depósito a la cuenta bancaria de la comisionada por la cantidad de **\$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)**, mismos que corresponden a gastos por concepto de pasajes y viáticos.

Es importante mencionar que, en caso de existir **remanente** del recurso otorgado para tal comisión, el comisionado deberá realizar reintegro, de los mismos, a la cuenta bancaria de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Chihuahua.

Sin más por el momento, me despido de usted con un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Amparo Rosa González de la Garza
Directora General

C. c. p. Archivo
/AFO/



SECRETARÍA
DE DESARROLLO HUMANO
Y BIEN COMÚN

JASP
JUNTA DE ASISTENCIA
SOCIAL PRIVADA

Edificio Parque Central Poniente, Av. Tecnológico #4450-B,
Col. Partido Iglesias, C.P. 32528, Cd. Juárez, Chih.
Teléfono (656) 619-7276 y (656) 620-7639
Celular: (656) 6623160 y (656) 823-3573
Chihuahua, Chih. Teléfono (614) 201-6900 y Celular (614) 475-7855
www.jaspchihuahua.mx



JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros BBVA

Número de operación

6419079525

Fecha

27 septiembre 2024

Hora

09:44 h

Concepto

Reinteigro viaticos

IMPORTE

Importe transferido

\$ 1,390.59

ORIGEN

Cuenta de origen

•0622

DESTINO

Nombre del beneficiario

JUNTA DE ASISTENCIA S S

Nombre del banco

Cuenta BBVA

Cuenta de destino

•2594

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple.
Grupo Financiero BBVA México. Avenida Paseo de la
Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600,
alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

ACUSE

Junta de Asistencia Social
Privada del Estado de Chihuahua
No. de Oficio: JASP-201/DG/126/2024
Asunto: Aviso de Comisión

Cd. Juárez, Chih., a 06 de septiembre del 2024.

LIC. CONSUELO MORALES DUARTE
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESENTE

Por este conducto, informo a usted que realizare una **comisión** para dar seguimiento y acompañamiento al personal de la oficina en Ciudad Juárez, los días del **10 al 13** de septiembre.

Para tal efecto, se solicita y autoriza se realice un depósito a la cuenta bancaria a nombre de Amparo Rosa González de la Garza por la cantidad de **\$13,500.00** (TRECE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), mismos que corresponden a gastos por concepto de pasajes y viáticos.

El **Ing. Gerardo Chapa Elizondo** será quien conducirá el vehículo particular de la suscrita, quien **tiene su licencia de conducir vigente**.

Es importante recordar que, en caso de existir **remanente** del recurso otorgado para tal comisión, el comisionado **deberá realizar reintegro**, de los mismos, a la cuenta bancaria de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Chihuahua.

Sin más por el momento, me despido de usted con un cordial saludo.

Atentamente



Lic. Amparo Rosa González de la Garza
Directora General



SECRETARÍA
DEL DESARROLLO HUMANO
Y BIEN COMÚN

JASP
JUNTA DE ASISTENCIA
SOCIAL PRIVADA

C. c. p. Archivo
/AFO/



SECRETARÍA
DEL DESARROLLO HUMANO
Y BIEN COMÚN

JASP
JUNTA DE ASISTENCIA
SOCIAL PRIVADA

Edificio Parque Central Poniente, Av. Tecnológico #4450-B,
Col. Partido Iglesias, C.P. 32528, Cd. Juárez, Chih.
Teléfono (656) 619-7276 y (656) 620-7639
Celular: (656) 6623160 y (656) 823-3573
Chihuahua, Chih. Teléfono (614) 201-6900 y Celular (614) 475-7855
www.jaspchihuahua.mx

Formato recibo de pasajes y viáticos por comprobar

JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Bueno por:

\$13,500.00

Dependencia:	Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Chihuahua		
Unidad:	Dirección General		
Nombre del comisionado:	LIC. AMPARO ROSA GONZÁLEZ DE LA GARZA		
Puesto:	DIRECTORA GENERAL		
N° de oficio de Comisión	JASP-201/DG/126/2024		
Motivo de la comisión:	ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN AL PERSONAL DE LA JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DE LA OFICINA EN CIUDAD JUÁREZ		
Fecha:	lunes, 9 de septiembre de 2024		
Recibí de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Chihuahua cantidad de:			
Monto:	Con letra:		
\$ 13,500.00	TRECE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.		
Por concepto de pasajes, viáticos y otros gastos devengados durante los días:			
Del:	10/09/2024	al:	13/09/2024
En (lugar):	CIUDAD JUÁREZ		

Tipo de transporte (seleccione):

Privado

Desglose de pasajes:

Distancia Kms:	Litros:	Precio por litro:	Importe:	Casetas:	Camión:
412.1 Km	42.97	45.4	\$ 20.96 \$ 19.42	\$ 1,989.85	\$ 716.00 \$ -
				Total de pasajes:	\$ 2,705.85

Desglose de viáticos:

Número de noches:	Número de días:	Hospedaje costo por noche:	Alimentación costo por día:	Otros:	
2	4	\$ 1,430.04	\$ 1,983.52	\$ -	
				Total de viáticos:	\$ 10,794.15



Lic. Consuelo Morales Duarte

Nombre y firma
Unidad Administrativa



Lic. Amparo Rosa González de la Garza

Nombre y firma
Dirección



Lic. Amparo Rosa González de la Garza

Nombre y firma
Comisionado



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



SECRETARÍA
DEL DESARROLLO HUMANO
Y BIEN COMÚN

JASP
JUNTA DE ASISTENCIA
SOCIAL PRIVADA



Fecha:	Jueves, 19 de septiembre de 2024
Nombre del empleado:	LIC. AMPARO ROSA GONZALEZ DE LA GARZA
N° de empleado:	6366
N° de Oficio de Comisión:	JASP-201/DG/126/2024
Lugar de Origen:	CHIHUAHUA
Lugar de Destino:	JUÁREZ

1 HOSPEDAJE

Sustentado con comprobantes de pago

N°	FECHA		PROVEEDOR	Comprobante de Pago		
	DE	HASTA		Serie/ Número	Fecha de facturación	MONTO
1	10/09/2024	11/09/2024	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	ISJUAAF-30403	11/09/2024	\$ 2,860.08
						\$ 2,860.08

2 ALIMENTACIÓN

Sustentado con comprobantes de pago

N°	FECHA	LUGAR	PROVEEDOR	Comprobante de Pago		
				Serie/ Número	Fecha de facturación	MONTO
1	10/09/2024	JUAREZ	CADENA COMERCIAL OXXO	b508f95e	10/09/2024	\$ 61.50
2	10/09/2024	JUAREZ	PALANY	PA1773	10/09/2024	\$ 813.01
3	10/09/2024	JUAREZ	MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A	00040524	10/09/2024	\$ 1,504.00
4	11/09/2024	JUAREZ	LETICIA ARMENDARIZ MARTINEZ	24811	11/09/2024	\$ 345.00
5		JUAREZ				
6		JUAREZ				
						\$ 2,723.51

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	10/09/2024	09:00:00 a. m.	10/09/2024	12:00:00 p. m.	CHIH/JUÁREZ	FIBRA ESTATAL CCHIHUAHUA	PR2581707	10/10/2024	\$ 314.00
2	12/09/2024	05:00:00 p. m.	12/09/2024	09:00:00 p. m.	JUÁREZ/CHIH	FIBRA ESTATAL CCHIHUAHUA	PR2596174	18/09/2024	\$ 402.00
3									
									\$ 716.00

4 TRANSPORTE TERRESTRE/AEREO

N°	SALIDA		LLEGADA		RUTA	PROVEEDOR	Comprobante de Pago		MONTO
	FECHA	HORA	FECHA	HORA			Serie/ Número	Fecha de facturación	
1						COSTCO GAS	BKG 1880473	09/09/2024	\$ 1,039.61
2						SAN JERONIMO TRUCK STOP	A 51031	12/09/2024	\$ 950.24
									\$ 1,989.85

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									
2									
									\$ -

6 GASTOS SIN SUSTENTO DE COMPROBANTES DE PAGO

N°	FECHA	LUGAR	DETALLE	MONTO
3				
4				
(Comidas menores, Taxis)				\$ -

Motivo del Viaje
ACOMPANAMIENTO Y SUPERVISIÓN AL PERSONAL DE LA JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DE LA OFICINA EN CIUDAD JUÁREZ

RESUMEN	
Monto recibido	\$ 13,500.00
Monto rendido	\$ 8,289.44
Saldo a favor o a cargo	\$ 5,210.56

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

Lic. Consuelo Morales Duarte
Unidad Administrativa

Lic. Amparo Rosa González de la Garza
Dirección

Lic. Amparo Rosa González de la Garza
Comisionado



JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Fecha:	jueves, 19 de septiembre de 2024
Nombre del empleado:	LIC. AMPARO ROSA GONZÁLEZ DE LA GARZA
N° de empleado:	6366
N° de Oficio de Comisión	JASP-201/DG/126/2024
Lugar de Origen:	CHIHUAHUA
Lugar de Destino:	JUÁREZ
Días:	DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE
Motivo del Encargo o Comisión:	
ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN AL PERSONAL DE LA JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DE LA OFICINA EN CIUDAD JUÁREZ	
Actividades realizadas:	
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA OFICINA EN CIUDAD JUÁREZ FIRMA DE DOCUMENTOS: NOMINAS, RECIBOS Y FACTURAS	
Resultados obtenidos:	
SE REALIZO EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO A LOS PLANES ESTABLECIDOS Y SE FIRMARON TODOS LOS DOCUMENTOS PREVISTOS	
Contribuciones:	
SE REALIZÓ DE FORMA SATISFACTORIA EL SEGUIMIENTO Y LA SUPERVISIÓN A LOS EMPLEADOS Y LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS	
Conclusiones:	
SE LLEVARON A CABO SIN INCIDENCIAS TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	
<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
Titular del Area
Administrativa


Lic. Amparo Rosa González de
la Garza Dirección


Lic. Amparo Rosa González de
la Garza
Comisionado





OPERADORA DE HOTELES JUAREZ

FACTURA

RFC: OHJ071009JG7
General de Ley Personas Morales (601)
AVE PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
Circuito pronaf
Juárez, 32310, Chihuahua
ISTAY CIUDAD JUAREZ

Table with 1 row: FOLIO ISJUAAF-33403

Table with 1 row: FECHA EMISIÓN 11/09/2024 08:33:57 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN AV. TECNOLÓGICO, No. exterior 4450, No. interior B, Partido Iglesias, Juárez, Chihuahua, Mexico
Referencia PARQUE CENTRAL

R.F.C. JAP051228V51
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 32528

Main table with 12 columns: CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO/DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE, OBJETO IMPUESTO, BASE, IMPUESTO, TIPO FACTOR, TIPO TASA, IMPORTE IMPUESTO, TOTAL

Table with 1 row: CANTIDAD CON LETRA DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 08/100 MN

Summary table: SUBTOTAL: \$2,550.00, DESCUENTO: \$0.00, IVA 8%: \$204.00, IVA 4%: \$102.00, Impuesto universitario: \$4.08, TOTAL: \$2,860.08

Observaciones Numero(s) de cuenta: XXXXXXXXXXXX2309

Entrada: 10/09/2024 Salida: 11/09/2024 Habitación: 228
Huesped: AMPARO GONZALEZ DE LA GARZA Reservación: 4322889 Folio interno: 187451

Forma de pago Tarjeta de débito (28) Moneda Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.0
No. de cuenta XXXXXXXXXXXX2309

No. de serie del certificado CSD
00001000000701494214

Fecha de Certificación
2024-09-11T08:34:00

Folio Fiscal
A00A5D1A-E9C0-5AC5-B14A-968FAB3FFFA9

Certificado SAT
00001000000707310321

Expedido en
32310

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Long alphanumeric string for digital certificate chain

Sello Digital CFDI

Long alphanumeric string for CFDI digital seal

Sello Digital del SAT

Long alphanumeric string for SAT digital seal





CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32528

Factura: 426250240910214031664

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b508f95e-d753-4ecb-b27c-351cf33d7d2f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-09-10T14:40:31

Fecha de certificación: 2024-09-10T15:40:32

Facturado a: JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	C.P : 32528
Dirección: AV. TECNOLÓGICO	Colonia: PARTIDO IGLESIAS
Delegación/Municipio:	Estado: CHIHUAHUA
RFC: JAP051228V51	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCACOLA 2.5 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	40.74	3.26	40.74	02
1.00 EA	14111705	SERVILLETAS AZALEA NATURALMENTE SUAVE 125 PZ	16.20	1.30	16.20	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	56.94
Forma de Pago	TASA IVA 8 %	4.56
28 - Tarjeta de débito	TOTAL	61.50



Sello digital del SAT

bP+XB+N3C7J7zvyTtIRO3sG90LPPCDY/17GDh8mIB0bVxkg/cZg1/Qcl5w7PEJH2Vw1tGfLkQLsSwfXSRK6VJEqSHfAoAY8t7Wt
bBUT+37HVbYChDyqrjz+7Yzm6gGXsWPGntv1BTVBIW2ItH46nPU8qLbp0H5fPgmklNiwbUS0j3APF4SILCppla8WMSPV+2C3xk
7MutaqNfGfBuWjKDXRWOApLVMZ6SksCgyIKZPT7Hmo5IKtbLtdnP6bLkO56Q/CB6+VW0uT+CgllgIZmpaAOINJF+qDvVvY/Z
m0c8ND7pDV4g/ecSLfSR9lv7/u+jvUNhBUyXEN+lqV1vmPg==

Sello digital del SAT

eBML9zYzOCzu/Dg5xygV3evLAlrYLUjsC8RBMaVEEPDKT9QaplmKI+g6hmw30zaZIIDW+fxYKbLaU+s5nnVd+RB8hhLF5Rwc
Yzcvj6RynhxgH6vF/RNAb3aVgaqSnHZmi9D/oWh1rG1egUR+DUveMFCWkmO6s0RHLATQI5oj5uQmWwm9awStfLcin4xqOGH
80n+RYlkym319I5M6wQ1FmyjvqmOI97iLNKjcqVto8huX5zR+nE3m1W0h7I3NgYX6dF3zHPCHfRmpXD7v7xv83W75VYOjgh
mY1zQ53pc9qcfpBoCE/UdRCjdj0moXW92d9gXOFzA5RdKpdkoM5w==

Cadena Original

||1.1|b508f95e-d753-4ecb-b27c-351cf33d7d2f|2024-09-10T15:40:32|AUR100128NN3|bP+XB+N3C7J7zvyTtIRO3sG90LPPCDY/17GDh8mIB0bVxkg/cZg1/Qcl5w7PEJH2Vw1tGfLkQLsSwfXSRK6VJEqSHfAoAY8t7Wt
bBUT+37HVbYChDyqrjz+7Yzm6gGXsWPGntv1BTVBIW2ItH46nPU8qLbp0H5fPgmklNiwbUS0j3APF4SILCppla8WMSPV+2C3xk7MutaqNfGfBuWjKDXRWOApLVMZ6SksCgyIKZPT7Hmo5IKtbLtdnP6bLkO56Q/CB6+VW0uT+CgllgIZmpaAOINJF+qDvVvY/Zm0c8ND7pDV4g/ecSLfSR9lv7/u+jvUNhBUyXEN+lqV1vmPg==|00001000000505750848||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507793587

FECHA DE EMISIÓN

10/09/2024 03:46:25 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

10/09/2024 03:46:25 p. m.

FOLIO FISCAL: 268DF03C-F029-4F72-91E4-F113E36CCF6E

EMISOR

NOMBRE: PALANY
RFC: PAL1701131N4
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTAD
DE CHIHUAHUA
RFC: JAP051228V51
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 32528
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32510
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	793231	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$752.79	\$0.00	\$752.79
BJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$60.22

OBSERVACIONES: Folios -> 10/09/24: 793231.

SUBTOTAL	\$752.79
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$752.79
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$60.22
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$60.22
TOTAL	\$813.01

MON: OCHOCIENTOS TRECE PESOS, 1/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|268DF03C-F029-4F72-91E4-F113E36CCF6E|2024-09-10T15:46:25|PPD101129EA3|fb7sdWc1HA17scjBiyWse9nbWrFoab1CqZHEd0Hyt7zaOtUPEpPMNIZitS4wrHtNSX5O/yI0ZebWAKQPaYZJed2g+yIWT4BRYd1P9/bmddS9fU/LoBZwUcWVf/nnyQLiuLLSeUpWHA986hD8lGMxtnJhzzhps354YHqBL2UzPakrYHNCwUr9tqe2dU//E9aq4TZeoPDdnxlchj8NUsXek8rC4hoE5PI1ZpAmelsreZUTI2szWlqmkh1+mKZiQnuBZgl4LgfyNNmuSTVJq1OKqhyeuzCd6rji6jEFMtB1773W8vnmwZJYW2HzHCHezYyz7RtqQCgjlNLA3ztU+hLg==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fb7sdWc1HA17scjBiyWse9nbWrFoab1CqZHEd0Hyt7zaOtUPEpPMNIZitS4wrHtNSX5O/yI0ZebWAKQPaYZJed2g+yIWT4BRYd1P9/bmddS9fU/LoBZwUcWVf/nnyQLiuLLSeUpWHA986hD8lGMxtnJhzzhps354YHqBL2UzPakrYHNCwUr9tqe2dU//E9aq4TZeoPDdnxlchj8NUsXek8rC4hoE5PI1ZpAmelsreZUTI2szWlqmkh1+mKZiQnuBZgl4LgfyNNmuSTVJq1OKqhyeuzCd6rji6jEFMtB1773W8vnmwZJYW2HzHCHezYyz7RtqQCgjlNLA3ztU+hLg==

SELLO DEL SAT

G7QWNq6t9vbFaC9IouYM4v6CfGn0dcMF4bWZrZR5GMVupgUjBqxhke5iXSvUcJNKhRnR4EsXSg2mNEDyTOI51iGJ/ionC0JlryruDrneeaFffJP3epwOukgiZReM7Q930UIQHw8f8tdUCHC4nVdhW27BtaTaeumfuxEsi46kzx98ooBxoBcl9VJ2a8Z3F534kcRGuoaPXMJCjwAcwo21AYzGDbzN1zl/x9LtZXL00+TRsnTLELTO9+qn5A6OZMeMuZGt5ct+xKtZsHCWzZ3HwJOZxGXJKCFkGM9UOSg9vF+Mzuy+4XHt592GyOdNT2gB9XFSETULvgtgIKp6UGjtpQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGAR



MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.
RFC MVM7409069R0

Receptor:

JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CI
Régimen fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal 32528 RFC JAP051228V51

FACTURA

Folio 00040524
Serie
Fecha y hora de emisión 2024-09-10T20:15:57
Número de cliente 02894
Lugar de expedición 32300 CIUDAD JUAREZ
Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Forma de pago 28 Tarjeta de débito
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI G03 Gastos en general
Tipo de comprobante I Ingreso Exportación 01
Moneda MXN Peso Mexicano
Rfc proveedor de certificación SFE0807172W8

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
E56AD883-2294-4D06-978A-97946DC56FD5	2024-09-10T21:17:40	00001000000705075056	00001000000505619865

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO ALIMENTOS Clave producto: 90101500 Establecimientos para comer y beber Impuestos Traslados: Base: 1392.59 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tas: Tasa/Cuota: 0.080000 Importe: 111.41	1.00	NA	1,392.59	1,392.59
		Clave unidad: E48 Unidad de servicio		ObjetoImp: 02	

De no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interés al 2.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

SUBTOTAL	1,392.59
DESCUENTO	0.00
IVA	111.41
TOTAL	1,504.00

Folio Nota	Propina
400229	0.00

importe en letra

(UN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)



cadena original del complemento de certificación del sat:

||1..1|E56AD883-2294-4D06-978A-97946DC56FD5|2024-09-10T21:17:40|SFE0807172W8|UaXNqM53SLeKl8C112TVmXkMzHA27y1cxWFrefByTrWP/0IBLQRcpGgbW5RAAsA7oHYUkPh8LhXfZFLnwUzpcjuL6u3ZZhJebhJd0Zcy5Wmrrp17QQBfg7FNn2HFAE1/6olwB9VGr1XVPcmev2HvULm8DYsqs3JGGoTlChKt+w2mSZP5p3m43ZNZTQd+SblPDfFXaUFCtXxEomKzdKMU39pnELWPGhtIOyBzCs4P7QB0zCAQs/e4gHYGrQ3u+HhF4WzSw+Rd/+g8dphXl3Zg+fznlGyp135le7apLzqrq/Te+3IDRlL9987JvLWL79YBl9ZDfmxYm9ka4BAPxnAA==|00001000000505619865|

sello digital del sat:

ZTN9T036kN3SSsa9E+/FCbPexdxpk5dOXPOYDryX9ag151BcoC/yzNVomOZD+VhkPF6VvCOGa9M8A+eQkZqMftqll8l/amjHbNM8teaBmZMoGXpww5NK20j1AdYprvpo1DmwqLfm0Z3B/BP76vUVviN4sq5fDz9dt+11pZTC+S4f27Lq/JIagVWBUqeSIBKzulh1avZEH9vXSzLSfu2wU2h5oaGE5mRVNzjGrh+p9gUu02UDG9GLJRNJ4j35ydf2JCKkikoQoMrgVvWoaanHc2udQPfIE6MTc3VroQYLXMDrEYIBNP0KZQwCCgDwnW6m1RS+b23cDADPCXWQ==

sello digital del emisor:

UaXNqM53SLeKl8C112TVmXkMzHA27y1cxWFrefByTrWP/0IBLQRcpGgbW5RAAsA7oHYUkPh8LhXfZFLnwUzpcjuL6u3ZZhJebhJd0Zcy5Wmrrp17QQBfg7FNn2HFAE1/6olwB9VGr1XVPcmev2HvULm8DYsqs3JGGoTlChKt+w2mSZP5p3m43ZNZTQd+SblPDfFXaUFCtXxEomKzdKMU39pnELWPGhtIOyBzCs4P7QB0zCAQs/e4gHYGrQ3u+HhF4WzSw+Rd/+g8dphXl3Zg+fznlGyp135le7apLzqrq/Te+3IDRlL9987JvLWL79YBl9ZDfmxYm9ka4BAPxnAA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 4.0

Documento PDF y XML enviado a: administracion@jaspchiuhuahua.mx

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



M



LETICIA ARMENDARIZ MARTINEZ

RFC: AEML6609299M0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32528
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio: - 24811
Fecha: 11/9/2024 12:31:32

Datos del cliente

Cliente: JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: JAP051228V51 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: Av. Tecnológico No. 4450-B, Partido Iglesias, C.P. 32528, Juárez, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00000	PIEZA	H87 - Pieza	90101501 - Restaurantes	AGUA DE FRESA	64.65	0.00	002 - IVA - 10.35	64.65
1.00000	PIEZA	H87 - Pieza	90101501 - Restaurantes	AGUA DE HORCHATA	51.72	0.00	002 - IVA - 8.28	51.72
1.00000	ORDEN	H87 - Pieza	90101501 - Restaurantes	ORDEN DE TACOS MIXTOS	181.04	0.00	002 - IVA - 28.96	181.04

Importe con letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 297.41
Impuestos Trasladados: 47.59
Total: 345.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510414947
Folio fiscal: AFED2E90-2EA6-4AC9-B8BF-75A31920D07D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Septiembre 12 2024 - 13:26:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

d2L/uqgb1YHTTUUFSl/TDz8yRAA91nu17xZxJ7V/xL9FRnWupxEbwc6Qt7s4tc2FCIbpDdZ/4DJwdd0Se5y4jOAaip9N0zxqLMVOqj068GHLMVS7uAAwo8GFipKaNz7XB06gMSs1kCJddi4Lcz1iqqAsHTd+Cten915VsqxTAmBwsBdIOArbfp5vOJHnMX3aYdQ3qSEx/0AivLpEqqZA/M50oo+k4rtA8Jy6SwL+ig0hLcYn+3ro5Apr8Gi1EQckbHUHBTu5pGTE3QrpArLROVOet5Yxo+MmmofjoiYrc/QG2jorBazlpA20AbrUkEL3M2f9eouKNxJF8X6jYnww==

Sello del SAT

epGT1mTbALHLi6OgAQpSc7SYQvnXRkoywoniCeTuXe6GTZaphkgEg110kP9nuanLJa4bTnm8mJwgxsw27QkYnpjzbg8e9/33HftzgsJ82HzkwhLByaGEDSsn0Rpm3+nqHjSX3ublhREGASo1LTJ6iyz14dPggmRmKFHDUXWb+tEITpuhLe0ZciECK+KSpCSi4NmjdZJxs8EZdbBf6KiQ1Gn9wlbNCuAWvPQAYLLk2VKgjhUYGwnPnvk5rFXrTYnB3ZiwlVNH7+Nxgdr2YWisx09EhG6Qy1Fa1CSr4Jq6F7/c0hQm5UB2alGjQe0+lw7ANgy/1AAL5cvQQIVzUcJw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AFED2E90-2EA6-4AC9-B8BF-75A31920D07D|2024-09-12T13:26:34|MAS0810247C0|d2L/uqgb1YHTTUUFSl/TDz8yRAA91nu17xZxJ7V/xL9FRnWupxEbwc6Qt7s4tc2FCIbpDdZ/4DJwdd0Se5y4jOAaip9N0zxqLMVOqj068GHLMVS7uAAwo8GFipKaNz7XB06gMSs1kCJddi4Lcz1iqqAsHTd+Cten915VsqxTAmBwsBdIOArbfp5vOJHnMX3aYdQ3qSEx/0AivLpEqqZA/M50oo+k4rtA8Jy6SwL+ig0hLcYn+3ro5Apr8Gi1EQckbHUHBTu5pGTE3QrpArLROVOet5Yxo+MmmofjoiYrc/QG2jorBazlpA20AbrUkEL3M2f9eouKNxJF8X6jYnww==|00001000000709182898||



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

FOLIO: PR2581707

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
10-09-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL
PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C: JAP051228V51

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: C9473BE1-5EAD-A44D-AD69-
17A289A13DE5

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MC3900808829 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB2956979445 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$314.00
						Total	\$314.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Tarjeta de Debito

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C9473BE1-5EAD-A44D-AD69-17A289A13DE5|10/09/2024 04:23:43 p.
m.|mqj+ZFzNXZMPakEJEKxglFeYjxqMnlnOo6cX/XmGlrOac/qXqj4YUi+Hby2ZedRdAdtTbDhgXLfweLMKI2EFW
lgU8gR5r7rsmllM6wCUIBFp89wJya+ktiDAIqhxzc6wYfLTxoXEaZS1uN0u5cnZ5IROlUpyXeKhJQFGBImzByT3oEg
q8p8IRFQmPHfgGy00s3wXH9CcfqHk/GXfG2RFqL+w1PcfcYglVwrDPu0m+sHwgRYmOiiXJ42Dj2ienY+3AWrpv
d5GvQRUndRxxEZZ1xyLhhtK99Pelil611dK70IOTx8sJfFn9pnXhfl2ksJErjGRtzklitpRADtj7wOw==|00001000000
702501858||



Sello SAT:

X/pE+qizWODgp6Eqm25ktJjsaU58jgcvAvayno5BwZmAeJjkvxiLT3nzMnjBoDLMcAhelUccuO4rgZe31zgKRiqml
mVzLNNKAEjeNNidPIDqhJnuapJocu7wCDejhlTo+2aZ+7rhSII14zC8Bre3HmDqP3mJ6sl5a/iKZPjxTp22YTYME
cx3VA3/PC+CQK6xiORkHsOaDzNlyjAlhuaP6FAz/kiZlyP3ZIAAH620LHqjdar4IAFwlyGs6zbXINIB72p07fm2hWL
4h9t/TSlvMMBe1Js9/3xqPlgQRDXSs0vGdqrkuu4GCaajidjK/Wi87x2FP6Xif5pR3eAGw==

Sello Digital del CFDI:

mqj+ZFzNXZMPakEJEKxglFeYjxqMnlnOo6cX/XmGlrOac/qXqj4YUi+Hby2ZedRdAdtTbDhgXLfweLMKI2EFWlg
U8gR5r7rsmllM6wCUIBFp89wJya+ktiDAIqhxzc6wYfLTxoXEaZS1uN0u5cnZ5IROlUpyXeKhJQFGBImzByT3oEg
q8p8IRFQmPHfgGy00s3wXH9CcfqHk/GXfG2RFqL+w1PcfcYglVwrDPu0m+sHwgRYmOiiXJ42Dj2ienY+3AWrpv
d5GvQRUndRxxEZZ1xyLhhtK99Pelil611dK70IOTx8sJfFn9pnXhfl2ksJErjGRtzklitpRADtj7wOw==

Fecha de Certificación
10-09-2024 16:20:07

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

FOLIO: PR2596174

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
18-09-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL
PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C: JAP051228V51

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 27A2BC00-F513-D847-8715-
36AE4DE63753

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LC4474873485 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	UA4708249148 JERONIMO	\$85.00	\$3.40	-\$0.40	\$88.00
93161700	C62	1	MC5401777428 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
CUATROCIENTOS DOS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$402.00
						Total	\$402.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Tarjeta de Debito

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|27A2BC00-F513-D847-8715-36AE4DE63753|18/09/2024 10:17:57 a.
m.|QEkdHHal4zabZlyei//2fZ/EYagFusAQwkCXz/gsNSHwY/TRqCxnVWI7Tg5CAPFFm0WerT2QJVTEJ8vvxPKB4
4GixbhS/vidCaSi0ABW+DaqGT4KDaALnzMnirPxDDR3rqWZ6mPa0xaHu07Yrt0YulGWpI8jB4PqccKSOalGXKQ47
47HDH6sSk4anDBH4hST6xP+PK2UUsjSa2xPu8AODimSr7xhhFPfo6Z1oeLkVPsSaEPnhzMXkol8MITTFqT4PV
VNYIV4Q61Fgu/vwdgXx6F1HyuR+8/NkVCZ2qNLLxOoSCJdKduKnqn13QjspiZFmwgEW5ehD4X3ShNYMOEQG
GdQ==|00001000000702501858||



Sello SAT:

oHyfSo/81sFRo6eXqbkKvr2hXIQJosLqwd5e48f/QdAaNuJ6amePDqj1zUyI2jK35doxpzRpQTV+oWuJk1Gr1aC5
z06v/ldCaSi0ABW+DaqGT4KDaALnzMnirPxDDR3rqWZ6mPa0xaHu07Yrt0YulGWpI8jB4PqccKSOalGXKQ47
h7ZgObgl2/kqoJrMwJ4szEHmSa01nSwW9UY/4qU+TMGdXosA2mNa3PR55CQiSA0nNONmmsPXC2gu5/qmR
HJxCf0CskIGo1vL53BXd+KG027nMlzTB8qhcD92ADhlgU8p1o3qEapiCZzBiEwQUsXYNWY+gclYptlPWw==

Sello Digital del CFDI:

QEkdHHal4zabZlyei//2fZ/EYagFusAQwkCXz/gsNSHwY/TRqCxnVWI7Tg5CAPFFm0WerT2QJVTEJ8vvxPKB4Gi
xbhS/ldCaSi0ABW+DaqGT4KDaALnzMnirPxDDR3rqWZ6mPa0xaHu07Yrt0YulGWpI8jB4PqccKSOalGXKQ47
HDH6sSk4anDBH4hST6xP+PK2UUsjSa2xPu8AODimSr7xhhFPfo6Z1oeLkVPsSaEPnhzMXkol8MITTFqT4PV
VNYIV4Q61Fgu/vwdgXx6F1HyuR+8/NkVCZ2qNLLxOoSCJdKduKnqn13QjspiZFmwgEW5ehD4X3ShNYMOEQG
dQ==

Fecha de Certificación
18-09-2024 10:14:07

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

COSTCO GAS, S.A. DE C.V.

BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4
SAN FERNANDO LA HERRADURA CP 52760
HUIXQUILUCAN, EDO DE MEXICO
R.F.C. CGA160215952

SUCURSAL: COSTCO GAS, S.A. DE C.V.
AV DE LA JUVENTUD LUIS DONALDO #7513
COL. S/C
C.P. 31115, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
(614) 432 6900
C.S. CG00756
CLAVE PEMEX 0001501174

FOLIO 0001778534

09/09/2024 13:07:08

DISPENSARIO: 13
PRODUCTO : KS PREMIUM
TERMINAL : 313
MEMBRESIA : 900039166647

CANTIDAD : 42.977 L
PRECIO : 24.19
MONTO : 1,039.61

SUBTOTAL : 900.16
IVA : 139.45
TOTAL : \$1,039.61

(UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TARJETA : 421316*****2309
AUTORIZACION: 013881



00756 313 090924 130708

GRACIAS POR SU VISITA!
EMITA SU FACTURA EL MISMO DIA DE LA COMPRA
DOCUMENTO SIN VALIDEZ FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TICKET ENVIADO A:6141632755

RFC emisor: SJT130613RMA
Nombre emisor: SAN JERONIMO TRUCK STOP
Folio: 51031
RFC receptor: JAP051228V51
Nombre receptor: JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 32528
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Receptor:
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: be61c53f-aed1-4c1a-8a23-44b8af86e205
No. de serie del CSD: 00001000000700627559
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 32107 2024-09-12 17:08:35
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
15101515	PL10949/E XP/ES/2015 -908175	45.401	LTR	Litros	19.428893	882.09		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	Ultra (Despacho 908175-0)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	851.9	Tasa	8.00%	68.15
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 882.09
Impuestos trasladados IVA 8.00% \$ 68.15
Total \$ 950.24

Sello digital del CFDI:

K1mVdoKiBoyQQCG+HQ1O+33FJ40Wz5KbP4VleTPCbKJ6miBywkCCYOmyU6Po8QeM4/2+PaOdB8OlzeBwf2a+9oMgoHjKWcOWGw59OCluD/f58xaDPMXUYZScyqsgKJj31+vozvjMeCTce0DIxYJISf5IZSDmfFgqk6XTy+galD8vfyof2L0qIY2k0BZsc0ATK69KsS65DaM/pDKqWuVZUn+PSrqIRR+Ad9g0/3ed26TW2FnUzb8sVqrlSQF/8Mrod/g3k7D+axb65oMo1tm4rVTqMzWiYO OefEsrdJFNwrdYFijMHrb8qXJCaRv+eCXql3YDX6IcjQVTYUmllkaog==

Sello digital del SAT:

cL+9Fc1mCNeP4PpTTvxol1wYNzIFLuH3HqmKZD2Lu0LjvtLx4uZosyD9RvVuw+exyNYIPLtYWDgQn//0rRI+DG4P9IsWbn10kpWws75BIIE4gs2W1+dZ0UXf6XQGH2DEbL8ldsKxGkHgg0+nY4b4GmlmjEV8ZxGK0aspqFal1gTujmXB1LgM8sseVbrvQ31TtPqELFI5VWkCKYRj2I5hcVqqgJqL5j6WE8U4FuPd17s1M0Df95oZXgid0pkx4xjv9sReND7kP8cigcV3QCJ+ie17PnoHq8Od5txAeCTSsl3BaWnUv0LzEludU08tgh4FwskrS78hBLJl17Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|be61c53f-aed1-4c1a-8a23-44b8af86e205|2024-09-12T17:08:48|EDI101020E99|K1mVdoKiBoyQQCG+fQ1O+33FJ40Wz5KbP4VleTPCbKJ6miBywkCCYOmyU6Po8QeM4/2+PaOdB8OlzeBwf2a+9oMgoHjKWcOWGw59OCluD/f58xaDPMXUYZScyqsgKJj31+vozvjMeCTce0DIxYJISf5IZSDmfFgqk6XTy+galD8vfyof2L0qIY2k0BZsc0ATK69KsS65DaM/pDKqWuVZUn+PSrqIRR+Ad9g0/3ed26TW2FnUzb8sVqrlSQF/8Mrod/g3k7D+axb65oMo1tm4rVTqMzWiYO OefEsrdJFNwrdYFijMHrb8qXJCaRv+eCXql3YDX6IcjQVTYUmllkaog==|00001000000506267356|

RFC del proveedor de certificación: EDI101020E99 Fecha y hora de certificación: 2024-09-12 17:08:48

No. de serie del certificado SAT 00001000000506267356



BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 20-09-2024 / 11:49:24
 SUCURSAL : 0354
 MOVIMIENTO : 000011401
 REFERENCIA : ODEV. VIATICOS
 PLAZA : DELICIAS
 CLIENTE: JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PR
 CUENTA : 0150352594

BBVA

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 5,210.56

>>00>>73>>00>>MBX75X35X5 <<
 >>00000000101040001<<
 >>11XX49XX24XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
 GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
 REFORMA 510, CDH. JUAREZ, ALC. CUAHTEMOC,
 MEXICO, C.P. 06500 - R.F.C. BBA 80091-1-12