	<b>FORMATO</b>		33-JCGL-2024
	Oficio de Comisión		Rev.
			Fecha de emisión
			30/09/2024


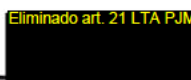
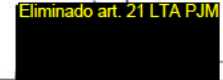
ATNC'N / Coordinación Administrativa

<b>Lugar y Fecha de Elaboración:</b>		Autlán de Navarro, Jalisco	Lunes, 30 de septiembre de 2024
Datos Generales / Personal comisionado:	<b>Dependencia:</b>	Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA)	
	<b>Dirección General (Adscrita):</b>	Dirección de la JIRA	
	<b>Area:</b>	Jefatura Operativa de Conservación de la Biodiversidad y Sistemas Productivos	
	<b>Nombre completo:</b>	José Cruz Gómez Llamas	
	<b>Puesto que desempeña:</b>	Coordinador de Manejo del Fuego	


Destino de la comisión y medios de transporte:	<b>Destino de la comisión por fecha y lugar (Si la comisión abarca varios días y lugares, enlistar los lugares a visitar.):</b>	<b>Fecha</b>	<b>Destino (Localidad o sitio y municipio)</b>	<b>Horario</b>
		04/10/2024	Acatlán de Juarez, Multillantas Acatlán	8:00 a 17:00
	<b>Medio de Transporte</b>	Terrestre / Autobús ( ).		No Aplica / Acompañante ( ).
	<b>Requerido para realizar la comisión:</b>	Aéreo (Sólo si Aplica) ( ).		No Aplica/Traslado por medios propios ( ).
		Terrestre / Vehículo Oficial (x).		Otro Especifique ( ) _____.

Datos Vehiculares (Sólo Si	<b>Vehículo 1.</b>	Volkswagen Saveiro 2022, 4 cilindros, Placas JX82986		
	<b>¿El Viaticante realizó la revisión previa del vehículo?:</b>	si		
	<b>Folio de Vales de Combustible:</b>	355889		
	<b>Tipo de Combustible:</b>	Magna ( ) Premium (x) Diesel ( ).		

Argumentación y Comisión	<b>Justificación, Objetivos y Descripción Detallada de la Comisión.</b>	<b>Esta comisión es necesaria para:</b>
		1.- C03001 Reemplazo de llantas de vehiculo Ford Ranger 2019
		2.-
	<b>Observaciones y notas:</b>	

<b>Autorizó</b> Firma Autógrafa	<b>Revisó</b> Firma Autógrafa	<b>Comisionado</b> Firma Autógrafa
		
Oscar Gabriel Ponce Martínez Director	Ana Lucila Ramirez Gutierrez Coordinadora Administrativa	Jose Coordinador de Manejo del Fuego



	<b>FORMATO</b>		33-JCGL-2024
	Informe de Resultados / Comisión		Rev.
			Fecha de emisión
			09/10/2024


<b>Fecha de Elaboración:</b>		miércoles, 9 de octubre de 2024
Datos Generales / Personal comisionado:	<b>Dependencia:</b>	Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA)
	<b>Dirección General (Adscrita):</b>	Dirección de la JIRA
	<b>Área:</b>	Jefatura Operativa de Conservación de la Biodiversidad y Sistemas Productivos
	<b>Nombre completo:</b>	José Cruz Gómez Llamas
	<b>Puesto que desempeña:</b>	Coordinador de Manejo del Fuego

Destino, Integrantes y Logística de la comisión:	<b>Destino de la comisión por fecha y lugar (Si la comisión abarca varios días y lugares, enlistar los lugares a visitar.):</b>		Fecha	Destino (Localidad o sitio y municipio)
			04/10/2024	Acatlán de Juarez, Multillantas Acatlán
	<b>Integrantes de la Comitiva:</b>		<b>Puesto de Adscripción:</b>	
	José Cruz Gómez Llamas		Coordinador de Manejo del Fuego	
	<b>Agenda Diaria / Minuto a Minuto:</b>			
	<b>Día:</b>	<b>Horario:</b>	<b>Descripción de la Actividad Realizada:</b>	
04/10/2024	8:00 a 17:00	C03001	Me trasladé a las instalaciones de la empresa Multillantas Acatlan, en donde me entregaron 4 unidades de llantas Pirelli, modelo scorpion para el vehículo FORD Ranger 2019 utilizado en las acciones de manejo del fuego en el territorio de la JIRA	

Vehículo utilizado para la comisión (llenar las columnas de Fecha, Km I y Km F)					
Datos del vehículo		Fecha	Km I	Km F	Dist Rec.
Volkswagen Saveiro 2022, 4 cilindros, Placas JX82986		04/10/2024	32852	33174	322

Desglose de Facturas que se entregan anexas para revisión de gastos: <i>En el apartado de concepto anotar descripción de Servicio que corresponda (Hospedaje, Caseta, Boleta, Taxi, etc.)</i>					
N° de Factura:	Fecha:	Financiado	Concepto:		Monto:
1360	07/10/2024	SEMADET/PRM	C03001	Desayuno (Fuera territorio JIRA)	\$116.00
586	09/10/2024	SEMADET/PRM	C03001	Comida (Fuera territorio JIRA)	\$199.00
<b>Monto total de las Facturas Entregadas</b>					\$315.00
<b>Monto total del Recibo de Viáticos</b>					\$0.00
<b>Diferencia:</b>					<b>\$315.00</b>

Desglose de gasto de combustible por número de vale (Este combustible se paga directo al proveedor)					
N° de Vale:	Fecha:	Financiado	Actividad	Ltrs. Comb.	Importe
355889	07-oct-24	SEMADET/PRM	C03001	28.631	\$770.17
<b>Total</b>					<b>\$770.17</b>

	FORMATO		33-JCGL-2024
	Informe de Resultados / Comisión		Rev.
			Fecha de emisión
			09/10/2024

<b>Racional:</b>	<b>Objetivos Alcanzados en la Comisión:</b>	
	C03001	Ejercicio de los recursos programados en el POA de manejo del fuego 2024
	<b>¿En qué contribuyó la visita a los Objetivos Estratégicos de la JIRA?</b>	
	C03001	En el cumplimiento de adenda a Programa Regional de Manejo del Fuego 2024
	<b>Seguimiento Esperado:</b>	
C03001	Gestion para la adquisicion de planta para plantacion en el ejido el Jalocote	

<b>Evidencias de la Comisión:</b>	<b>Enlistar y Anexar Evidencias que Soporten la Realización y la Efectividad de la Comisión Realizada (Listas de Asistencia, Reconocimientos, Reportes, Fotografías, Actas, Listas de Verificación, Etc.):</b>	
	Evidencia 1:	Anexo fotografico
	Evidencia 2:	

<b>Notas y Observaciones:</b>
La carga de combustible de el vale reportado incluye la comision del dia 3 de octubre de 2024

<b>Comisionado que reporta la Información:</b>	<b>Vo. Bo. de quién comisionó:</b>
Firma Autógrafa <b>Eliminado art. 21 LTAIPJM</b> [Redacted Signature]	Firma Autógrafa [Handwritten Signature]
José	Oscar Gabriel Ponce Martínez
Coordinador de Manejo del Fuego	Director

ADRIAN GAMAUJEL NAVARRO ACOSTA

Eliminado art. 21 LTAIPJM

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso  
Lugar de Expedición: 48550  
Régimen Fiscal: 624 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Exención: 01 - No aplica

Libro: FA - 1360  
Fecha: 7/10/2024 14:41:01  
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Nombre: JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO AYUQUILA  
RFC: JIM071027450  
Código Postal: 48900  
Código de Negocio: G03 - Gastos en general  
Clave de Negocio: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DEL DIA 04 (folio 4220)	100.0000	0.00	002 - IVA - 16.00	100.00

Importe con letra

CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 100.00  
Impuestos Trascendidos: 16.00  
Total: 116.00

113.14

CFDI Relacionados:

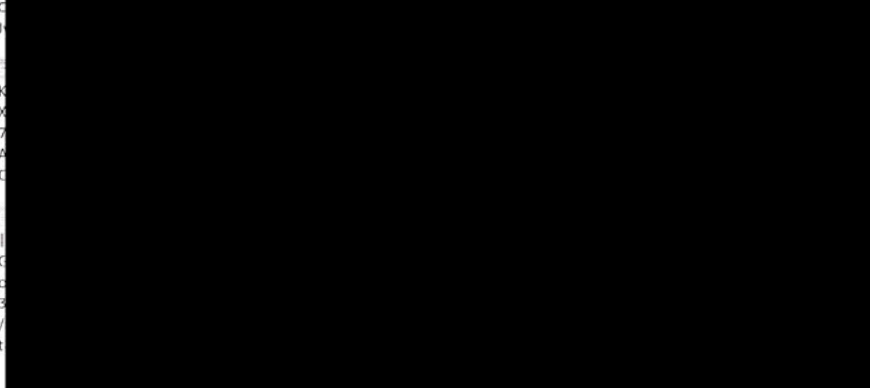


Serie del Certificado del emisor: 00001000000700863096  
Folio fiscal: 464DE1CB-D15B-42B2-A6C3-568330F9C83A  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898  
Fecha y hora de certificación: Octubre 7 2024 - 14:41:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SEHADEL-PRM  
Su. 2751  
C03001

Eliminado art. 21 LTAIPJM



Eliminado art. 21 LTAIPJM

PAGADO



Restaurante El Pez Gordo Cocina de Mar  
 JONATHAN ENRIQUE LOPEZ PIMIENTA **Eliminado art. 21 LTAIPJM**

**Eliminado art. 21 LTAIPJM**

Régimen fiscal: 621. Incorporación Fiscal

No. Comprobante: FAC0000000586  
 Lugar de expedición: 48540  
 Fecha comprobante: 2024-10-09T12:17:56  
 Tipo comprobante: I Ingreso

RFC: JIM0710274S0 Cliente: JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO AYUQUILA  
 Domicilio: Calle GONZALEZ ORTEGA, No. 38, Ccl. CENTRO, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, México, Teléfono:  
 CP 48900  
 Uso de CFDI: G03 Gastos en general Reg. Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Forma de pago: 28. Tarjeta de débito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición.  
 Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1 000	Servicio	01	Consumo de alimentos y bebidas	171 551	171 551
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 90101501. Restaurantes	Descuento: 0 000	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2024-10-09T12:17:59  
 Folio fiscal: 8032C2B6-7063-4C84-A759-508E26DAC48A  
 Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000710599516  
 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654



Subtotal: 171.55  
 Descuento: 0.00  
 IVA(16.00)%: 27.45  
 Total: 199.00

CIENTO NOVENTA Y NUEVE Pesos 00/100 MXN

**Eliminado art. 21 LTAIPJM**

SEMADEB - PRMF

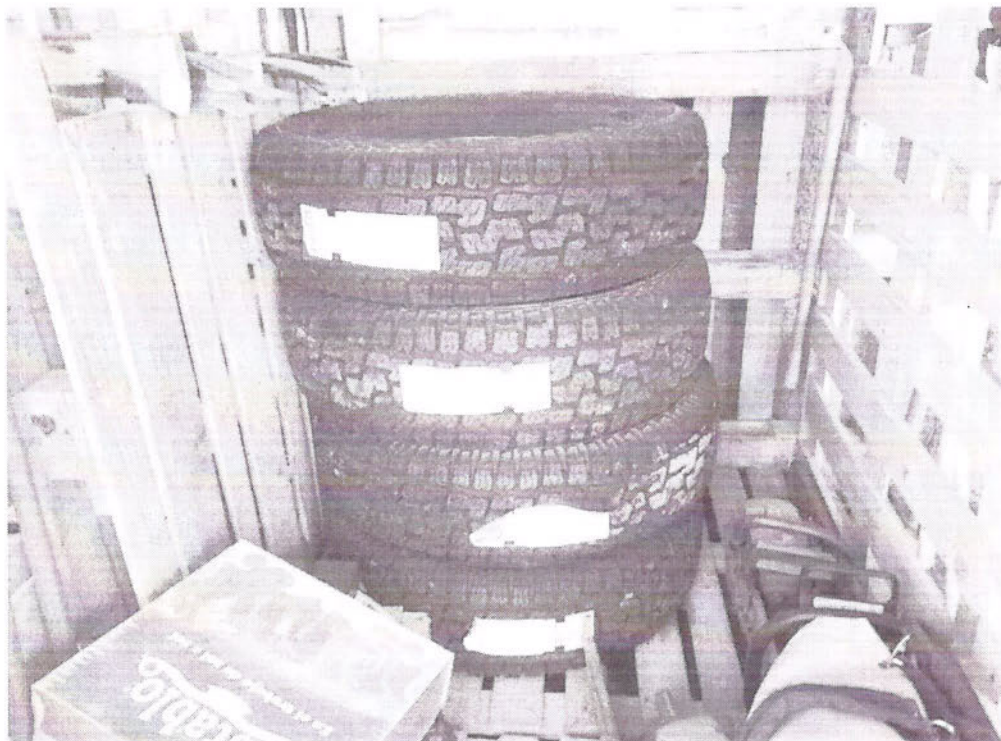
C50.3751

C03001

**Eliminado art. 21 LTAIPJM**

**PAGADO**

Anexo reporte 32



Neumáticos adquiridos para vehículo Ford Ranger 2019 utilizado en las acciones del POA de manejo del fuego 2024