	FORMATO	27-JCGL-2024
	Oficio de Comisión	Rev.
		Fecha de emisión
		09/08/2024

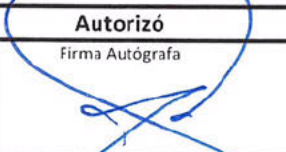
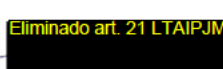
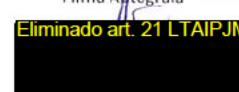
ATNC'N / Coordinación Administrativa


Lugar y Fecha de Elaboración:	Autlán de Navarro, Jalisco	viernes, 9 de agosto de 2024
Datos Generales / Personal comisionado:	Dependencia:	Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA)
	Dirección General (Adscrita):	Dirección de la JIRA
	Area:	Jefatura Operativa de Conservación de la Biodiversidad y Sistemas Productivos
	Nombre completo:	José Cruz Gómez Llamas
	Puesto que desempeña:	Coordinador de Manejo del Fuego


Destino de la comisión y medios de transporte:	Fecha	Destino (Localidad o sitio y municipio)	Horario
	Destino de la comisión por fecha y lugar (Si la comisión abarca varios días y lugares, enlistar los lugares a visitar.):	12/08/2024	Traslado de planta de maguey silvestre (Agave salmiana) del vivero de San Martín de Hidalgo
Medio de Transporte Requerido para realizar la comisión:	Terrestre / Autobús ().	No Aplica / Acompañante ().	
	Aéreo (Sólo si Aplica) ().	No Aplica/Traslado por medios propios ().	
	Terrestre / Vehículo Oficial (x).	Otro Especifique () _____.	

Datos Vehiculares (Sólo Si)	Vehículo 1.	Ford Ranger 2019, 4 cilindros, Placas JW39784
	¿El Viatitante realizó la revisión previa del vehículo?:	si
	Folio de Vales de Combustible:	355870
	Tipo de Combustible:	Magna () Premium (x) Diesel ().

Argumentación y Comisión	Justificación, Objetivos y Descripción Detallada de la Comisión.	Esta comisión es necesaria para: 1.- C03001 Disminuir la escorrentía en la microcuenca de el jalocote
	Observaciones y notas:	

Autorizó	Revisó	Comisionado
Firma Autógrafa	Firma Autógrafa	Firma Autógrafa
		
Oscar Gabriel Ponce Martínez Director	Ana Lucila Ramirez Gutierrez Coordinadora Administrativa	Jose Cruz Gomez Llamas Coordinador de Manejo del Fuego

	FORMATO		27-JCGL-2024
	Oficio de Comisión		Rev.
			Fecha de emisión
			09/08/2024

Comisionado	<p>*Nota Aclaratoria con el fin de poder reembolsar los gastos por concepto de viáticos: Por política de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA) la tabulación de los gastos será determinada por la Coordinación Administrativa considerando lo siguiente: Suficiencia presupuestaria, Tabulador de Viáticos de la Secretaría de la Hacienda pública, Criterios de Austeridad, Tipo de comisión, Jornada de trabajo, entre otras.</p> <p>Consideraciones de Importancia: Toda comisión autorizada será sujeta a revisión a fin de que cumpla con los criterios establecidos para el otorgamiento de recursos. La recepción de las comisiones deberá de realizarse por lo menos tres días hábiles antes de realizarse a fin de poder revisar el debido llenado del formulario correspondiente.</p> <p>En caso de detectarse omisiones, incumplimientos en la comisión, simulaciones, falta de documentos comprobatorios, entre otros, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA) se reserva el derecho de reembolsar los gastos generados, quedando a responsabilidad del viaticante el reintegro del recurso otorgado en un plazo de tres días hábiles después del término de la comisión.</p>
Acepto apegarme a las políticas y condiciones para el otorgamiento de viáticos descritas en el presente documento: Nombre Completo en letra de Molde y Firma Autógrafa:	
	
José Cruz Gómez Llamas Coordinador de Manejo del Fuego	

Fecha y Sello de Recepción.



JIRA
RECIBIDO

[Handwritten signature]

Eliminado art. 21 LTAIPJM

09/08/24


	FORMATO		27-JCGL-2024
	Informe de Resultados / Comisión		Rev.
			Fecha de emisión
			16/08/2024

Fecha de Elaboración:		viernes, 16 de agosto de 2024
Datos Generales / Personal comisionado:	Dependencia:	Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA)
	Dirección General (Adscrita):	Dirección de la JIRA
	Área:	Jefatura Operativa de Conservación de la Biodiversidad y Sistemas Productivos
	Nombre completo:	José Cruz Gómez Llamas
	Puesto que desempeña:	Coordinador de Manejo del Fuego

Destino, Integrantes y Logística de la comisión:	Destino de la comisión por fecha y lugar (Si la comisión abarca varios días y lugares, enlistar los lugares a visitar.):		Fecha	Destino (Localidad o sitio y municipio)	
			12/08/2024	Traslado de planta de maguey silvestre (Agave salmiana) del vivero de San Martín de Hidalgo	
	Integrantes de la Comitiva:		Puesto de Adscripción:		
	José Cruz Gómez Llamas		Coordinador de Manejo del Fuego		
	Jose Angel Galindo Aguilar		Brigadista de Manejo del Fuego		
	Luis Moire Aguilar Gutierrez		Brigadista de Manejo del Fuego		
	Ivan Davila Guizar		Brigadista de Manejo del Fuego		
	Armando Galindo Madera		Brigadista de Manejo del Fuego		
	Agenda Diaria / Minuto a Minuto:				
	Día:	Horario:	Descripción de la Actividad Realizada:		
12/08/2024	7:00 a 17:00	C03001 Me traslade en compañía de 4 elementos de la brigada regional de manejo del fuego al vivero municipal de San Martín de Hidalgo para recoger y trasladar a Autlán, planta de maguey silvestre (Agave salmiana) que será establecido en el ejido el Jalocote			

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.
Ford Ranger 2019, 4 cilindros, Placas JW39784		12/08/2024	91932	92395	463

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:	
A1082	13/08/2024	SEMADET/PRM	C03001 Comida (Fuera territorio JIRA)	\$928.00	
4075	13/08/2024	SEMADET/PRM	C03001 Desayuno (Fuera territorio JIRA)	\$516.20	
Monto total de las Facturas Entregadas				\$1,444.20	
Monto total del Recibo de Viáticos				\$0.00	
Diferencia:				\$1,444.20	

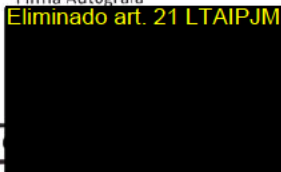
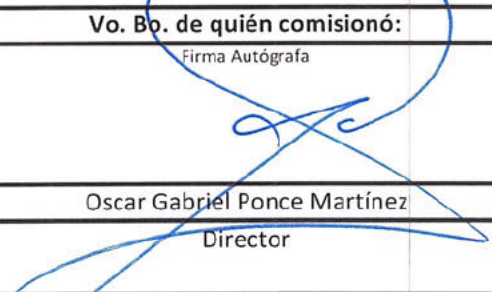
	FORMATO		27-JCGL-2024
	Informe de Resultados / Comisión		Rev.
			Fecha de emisión
			16/08/2024

Desglose de gasto de combustible por número de vale (Este combustible se paga directo al proveedor)					
N° de Vale:	Fecha:	Financiador	Actividad	Ltrs. Comb.	Importe
355870	12/08/2024	SEMADET/PRM	C03001	52.05	\$1,400.15
				Total	\$1,400.15

Racional:	Objetivos Alcanzados en la Comisión:	
	C03001	Obtención de una 1ra parte de la planta a establecer en ejido el Jalocote
	¿En qué contribuyó la visita a los Objetivos Estratégicos de la JIRA?	
	C03001	Restauracion y reforestacion de ecistemas dentro del PRMF
	Seguimiento Esperado:	
C03001	Establecimiento de planta en el sitio elegido	

Evidencias de la Comisión:	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.):	
	Evidencia 1:	Anexo fotografico: imágenes de la planta en vehiculo

Notas y Observaciones:	

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



Lugar de expedición: 48500

Folio Fiscal
Eliminado art. 21 LTAIPJM

I - Factura - VERSIÓN 4.0
4075

No. de serie del CSD del emisor
00001000000507853429

Fecha y Hora de emisión
2024-08-13T20:04:40

Fecha y hora de certificación

2024-08-13T20:04:40

No. de serie del CSD del SAT

00001000000708361114

Forma de Pago

01 - Efectivo

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: MARIAN DEL ROSARIO ESPARZA PARTIDA

Eliminado art. 21 LTAIPJM

Regimen Fiscal: 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor

Razón Social: JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO AYUQUILA RFC: JIM0710274S0

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 48900

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	Un consumo de alimentos Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto	445.000000	445.000000
ClaveProdServ: 90101501 - Restaurantes		U.M: No. ID:	Descuento: 0.00	Cuenta Predial:
IVA: 71.2	IEPS: 0.0	IEPS RETENIDO: 0.0	ISR: 0.0	IVA RET: 0.0

*Jose Angel Galindo
Ivan Davila G.
Luis Aguilar Gutierrez
Armando Galindo Malera
Jose Cruz Gomez Hernandez*

Subtotal 445.00 MXN
IVAT 0.160000 71.200000 MXN
Total 516.20 MXN

*SEMPRES - CRNE
Cgo. 3751
C03001*

PAGADO

TOTAL EN LETRA QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 20/100 MXN
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO



Eliminado art. 21 LTAIPJM

Factura A 1082

ALVARO PRECIADO FLORES

Eliminado art. 21 LTAIPJM

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000510980556

Folio Fiscal: 0A00E1B8-A8BF-4056-93B1-82DC5ED59BD7

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO AYUQUILA

RFC: JIM0710274S0

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: 48900 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EXPEDIDO EN

CP:48540

Fecha y hora de emisión: 2024-08-13T06:48:37

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - no aplica	90101501 - CONSUMO ALIMENTOS	800	002 - IVA: 128.00	800.00

Jose A. Galindo
 Juan Davila G.
 Luis M. Aguilar G.
 Armando Galindo Aguilar
 Jose Cruz Gomez Llanas

SubTotal \$	800.00
+IVA 16% \$	128.00
=TOTAL \$	928.00

SEMPRE PAGO
 603751
 602001

CANTIDAD CON LETRA : NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
 FECHA TIMBRADO : 2024-08-13T07:47:25
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000705926441

Eliminado art. 21 LTAIPJM



tcABTq1+zGIBehTOJzzqS5JcexqSbHK0Fv2Bv1Xr/ew=][0000

PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Anexo reporte semana 33



Traslado de planta para restauración de ecosistemas forestales