



**INFORME DE ACTIVIDADES**

Folio: 22 - OGPM-2022

Oscar Gabriel Ponce Martínez  
Nombre del Responsable de la Comisión

Dirección

Área de trabajo

**Destino y fechas que incluye el periodo del reporte**

Destino y fechas que incluye el periodo del reporte	No. Of-Com
11-ago Municipio de: Guadalajara, Jalisco, lugar: Concesionaria Volkswagen Lizen Patria, el día 11 de agosto de 2022	8
11-ago Municipio de: Guadalajara, Jalisco, lugar: Concesionaria Volkswagen Lizen Patria, el día 11 de agosto de 2022	

**Objetivos del viaje:**

11-ago Recoger vehículo de la concesionaria.

11-ago Recoger vehículo de la concesionaria.

**Actividades Desarrolladas (Descripción por día, lugar y persona que participaron)**

11-ago	T01018	El pasado mes de julio se llevó a cabo la licitación pública para la compra de un vehículo para dar seguimiento al tema de agua, por lo que el 11 de agosto nos trasladamos a la agencia "Volkswagen Lizen Patria" a recoger el vehículo y realizar el proceso administrativo para la compra. Para esta actividad se recibio apoyo del Jefe Operativo de Agua. // Asiste: David Escandon Sandoval 0
11-ago	T01018	El pasado mes de julio se llevó a cabo la licitación pública para la compra de un vehículo para dar seguimiento al tema de agua, por lo que el 11 de agosto nos trasladamos a la agencia "Volkswagen Lizen Patria" a recoger el vehículo y realizar el proceso administrativo para la compra. // Asiste: David Escandon Sandoval 0

**Vehículo utilizado para la actividad:**

Propietario	Marca y Modelo	Placas	Fecha	Responsable	Km I	Km F	Dist. Rec.
JIRA	Tsuru 2016	JMF5673	11-ago	Oscar Gabriel Ponce Martínez	165,717.0	166,141.0	424
JIRA	Saveiro 2022	JX82986	11-ago	Oscar Gabriel Ponce Martínez	0.0	249.0	249

**Otros comentarios:**

**REPORTE DE GASTOS**

Indicador	Fecha	No.	Financiado	Concepto	Monto	Comb.		
T01018	19-ago	1246	SEMADET	Alimentación (fuera de la JIRA)	\$ 319.00		Gastos por comprobar \$ -	
T01018	12-ago	295982	SEMADET	Combustible Vale	\$ 655.01	27 179	Importe comprobado \$ 1,519.55	
T01018	12-ago	1174	SEMADET	Combustible Factura	\$ 1,200.55	47.850	Por comprobar \$ -	
							Saldo a Favor \$ -	
							Sirvase pagar a: Oscar Gabriel Ponce Martínez, la cantidad de: 1519.55( UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 55/100 M.N.)	
<b>Total</b>					<b>\$ 2,174.56</b>			

Fecha de elaboración:

19 de agosto de 2022

Oscar Gabriel Ponce Martínez  
Elaboró

LTAIP  
ART.21  
Ana L. Ramirez Gutiérrez  
Recibió

LTAIP  
ART.21  
Ana L. Ramirez Gutierrez  
Autorizó



OFICIO DE COMISION

Folio: OGPM- 11 -2022

Destino y fechas que incluye el periodo del reporte

11-ago Municipio de: Guadalajara, Jalisco, lugar: Concesionaria Volkswagen Lizen Patria, el día 11 de agosto de 2022

Objetivos del viaje:

Recoger vehículo de la concesionaria.

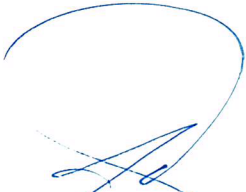
Actividades Desarrolladas (Descripción por día, lugar y persona que participaron)

11-ago T01018 El pasado mes de julio se llevó a cabo la licitación pública para la compra de un vehículo para dar seguimiento al tema de agua, por lo que el 11 de agosto nos trasladaremos a la agencia "Volkswagen Lizen Patria" a recoger el vehículo y realizar el proceso administrativo para la compra. // Asiste David Escandon Sandoval 0

Vehículo utilizado para la actividad: Tsuru 2016

Otros comentarios:

Autlán Jalisco a: 9 de agosto de 2022

  
Oscar Gabriel Ponce Martínez

Nombre del Responsable de la Comisión

LTAIP  
ART.21

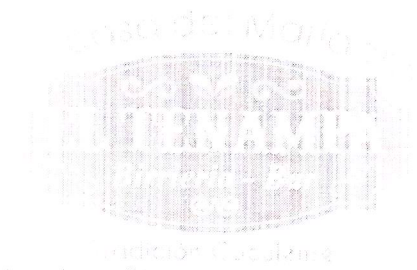
Ana L. Ramírez Gutiérrez

Vo. Bo.

LTAIP  
ART.21

Ana L. Ramírez Gutiérrez

Autorizó



Lugar de expedición: 48500

Folio Fiscal  
**LTAIP ART.21**

I - Factura - VERSIÓN 3.3  
1216  
No. de serie del CSD del emisor  
10001000000507853429  
Fecha y Hora de emisión  
2022-08-19T10:06:25

Fecha y hora de certificación  
2022-08-19T10:06:25  
No. de serie del CSD del SAT  
00001000000504587518  
Forma de Pago  
01 - Efectivo

Tipo de Cambio: 0.00

**Emisor**

Razon Social: MARIAN DEL ROSARIO ESPARZA PARTIDA  
Regimen Fiscal: 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
RFC: EAPM9910092A4

**Receptor**

Razon Social: JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA CUENTA BAJA DEL RIO AYUQUILA  
RFC: JIM0710274S0  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	Servicio de comida	275.000000	275.000000

ClaveProdServ: 90101501 - Restaurantes  
U.M: No. ID Descuento: 0.00 Cuenta Predial:  
IVA: 44.0 IEPS: 0.0 IEPS RETENIDO: 0.00 ISR: 0.0 IVA RET: 0.0

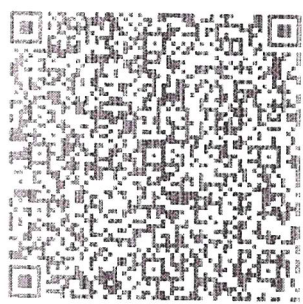
**PAGADO**

Por fecha del 11 de agosto 22

Subtotal	275.00 MXN
IVAT 0.160000	44.000000 MXN
<b>Total</b>	<b>319.00 MXN</b>

*Handwritten notes:*  
319.00 MXN  
IVA 44.00  
Total 319.00

TOTAL EN LETRA TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN  
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición  
CONDICIONES DE PAGO



Cartón original del comprobante de certificación digital del SAT  
**LTAIP ART.21**

*Handwritten note:* ALIMENTACIÓN PARA DOS PERSONAS DAVID ESCANDON Y YO



ORGANIZACION LA LUNA

RFC: **LTAIP**  
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Folio Fiscal (UUID): a57d6bbb-742b-4769-a708-bb5d6440e17  
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso  
 Tipo de relación: Sin relación

Fecha timbrado: 12-08-2022T08:40:44  
 Factura: H 651174 v4.0  
 Lugar de Expedición: 45520

Detalle del cliente

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

RFC: JIM0710274S0 Domicilio Fiscal: 48900  
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Conceptos

Clave	Cantidad	Medida	Descripción	Código producto	Clave producto	Precio Unidad	IVA	Importe
PL/1109/EXP/ES/2015-1095783	47.850000	LTR	Pemex Pjemium/Petróleo y Destilados - Consec.Disp 22	32012	15101500	\$21.710762	16.00%	\$1038.86

Total con letra:  
 Mil doscientos pesos 55/100 M.N.

Subtotal : \$1,038.86  
 IVA : \$161.69  
**Total : \$1,200.55**



Efectos fiscales al pago.  
 Fecha de certificación: 12-08-2022T08:40:44  
 CSD Emisor: 00001000000505599907  
 CSD SAT: 00001000000513570558

SARANDA CIN  
 CERO TRECE  
 TOTAL

PAGADO

LTAIP ART.21

Oscar