



**INFORME DE ACTIVIDADES**

Folio: 2 - OGPM-2022

Dirección

Oscar Gabriel Ponce Martínez  
Nombre del Responsable de la Comisión

Área de trabajo

Destino y fechas que incluye el periodo del reporte

No. Of-Com

15-feb Municipio de: Amacueca, lugar: Presidencia Municipal, el día 15 de febrero de 2022

Objetivos del viaje:

15-feb Intercambio de experiencia con el SIMAR Lagunas.

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

15-feb	T01013	Por solicitud del Director de Medio Ambiente del municipio de El Grullo, se realizó una visita al SIMAR Lagunas, para observar el proceso de manejo del relleno sanitario, la estrategia y acuerdos para la recolección diferenciada de los residuos sólidos de los municipios que integran este SIMAR; esta visita fue de gran ayuda, nos brindó herramientas y acciones para concientizar a los presidentes municipales para replicar en el SIMAR ayuquila Valles, además se pretende hacer una reunión con los presidentes municipales para que observen directamente la estrategia.. // Asiste: Hugo Alfredo Villaseñor Garcia Coordinador de Ecología y Secretario del ayuntamiento de El Grullo.
--------	--------	--

Vehículo utilizado para la actividad:

Propietario	Marca y Modelo	Placas	Fecha	Responsable	Km I	Km F	Dist. Rec.
JIRA	Ranger 2019	JW39784	15-feb	Oscar Gabriel Ponce Martínez	53,726.0	54,067.0	341

42.62

Otros comentarios:

**REPORTE DE GASTOS**

Indicador	Fecha	No.	Financiado	Concepto	Monto	Comb.	
T01013	15-feb	17616	SEMADET	Alimentación (dentro de la JIRA)	\$ 775.00	35.165	Gastos por comprobar \$ -
T01013	15-feb	761284	SEMADET	Combustible Vale	\$ 100.00		Importe comprobado \$ 775.00
T01013	15-feb	761285	SEMADET	Combustible Vale	\$ 100.00		Por comprobar \$ -
T01013	15-feb	761286	SEMADET	Combustible Vale	\$ 100.00		Saldo a Favor \$ -
T01013	15-feb	761287	SEMADET	Combustible Vale	\$ 100.00		Sirvase pagar a: Oscar Gabriel Ponce Martínez, la cantidad de: 775( SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
T01013	15-feb	761288	SEMADET	Combustible Vale	\$ 100.00		
T01013	15-feb	761289	SEMADET	Combustible Vale	\$ 100.00		
T01013	15-feb	761290	SEMADET	Combustible Vale	\$ 100.00		
T01013	15-feb	761291	SEMADET	Combustible Vale	\$ 100.00		
T01013	15-feb	761291	SEMADET	Combustible Vale	\$ 100.00		
<b>Total</b>					<b>\$ 1,575.00</b>		

Fecha de elaboración:

18 de febrero de 2022

Oscar Gabriel Ponce Martínez  
Elaboró

Ana L. Ramírez Gutiérrez  
Recibió

Ana L. Ramírez Gutiérrez  
Autorizó



Folio: OGPM- 1 -2022

OFICIO DE COMISION

Destino y fechas que incluye el periodo del reporte

15-feb Municipio de: Amacueca, lugar: Presidencia Municipal, el día 15 de febrero de 2022

Objetivos del viaje:

Intercambio de experiencia con el SIMAR Lagunas.

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

15-feb T01013 Por solicitud del Director de Medio Ambiente del municipio de El Grullo, se realizará una visita al SIMAR Lagunas, para observar el proceso de manejo del relleno sanitario, la estrategia y acuerdos para la recolección diferenciada de los residuos sólidos de los municipios que integran este SIMAR. // Asiste: Hugo Alfredo Villaseñor García Coordinador de Ecología y Secretario del ayuntamiento de El Grullo.


Vehículo utilizado para la actividad: Ranger 2019

Otros comentarios:

Autlán Jalisco a: 14 de febrero de 2022

  
Oscar Gabriel Ponce Martínez

Nombre del Responsable de la Comisión

  
Ana L. Ramírez Gutiérrez

Vo. Bo.

  
Ana L. Ramírez Gutiérrez

Autorizó

FACTURA

Folio

A 17616

621 - Incorporación Fiscal

Tipo

INGRESO(I)

Fecha de expedición

2022-02-15T 17:40:01

Fecha de certificación

2022-02-15T 17:40:02

Dirección Matriz

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO AYUQUILA  
JIM0710274S0

gonzalez ortega 38 centro  
Autlán de Navarro Jalisco Mexico 48900

Expedido en  
49700

Uso CFDI G03|Gastos en general

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	1	90101501- Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 668.1	\$ 0	\$668.10
			Código SAT 002	Tipo Trasladado	Impuesto IVA	Tasa / Cuota Tasa %16.00	Total \$ 106.90

Son : SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Importe	\$668.10
<b>Subtotal</b>	<b>\$668.10</b>
IVA 16.00 %	\$106.90
<b>Total</b>	<b>\$775.00</b>

Forma de pago: 01 | Efectivo.  
 Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.  
 Condiciones de pago: No aplica.  
 Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición  
 Sello digital del CFDI

Sello del SAT

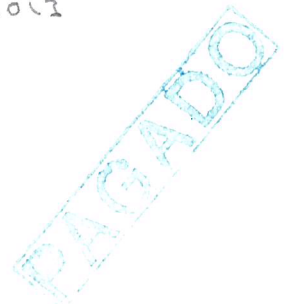


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Versión CFDI 3.3

*Handwritten signature and text:*  
 AUMENTACIÓN DE  
 HONORARIOS  
 AREA AGUILAR  
 OSCAR POZOS

*Handwritten text:*  
 SEMANET-PON  
 Co. 2213  
 T01013





GASOLINERA AUTLÁN SA DE CV  
MATAMOROS 3553  
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

LTAIP ART.21



Folio: 1310502 Fecha: 15/02/2022 18:54  
GasID: 73489

Posición de Carga: 06  
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
35.165	32012 Premium	22.75	800.00

OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.



1310502

Despachador: JOSUE ESSAEL PEREGRINA GARCI

Facturación en línea en  
[www.igasfac.com.mx](http://www.igasfac.com.mx)  
ingresando el folio:

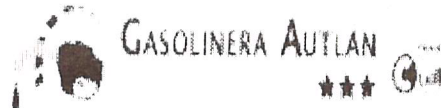
Facturación en línea en

[www.igasfac.com.mx](http://www.igasfac.com.mx) ingresando el folio

0287 - 01310502 - 00073489

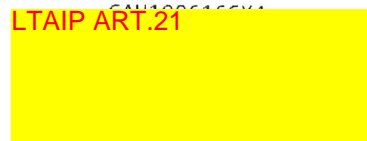
**\*\*TIENE 72 HRS PARA FACTURAR EN LINEA\*\***  
Gracias por su preferencia

15/02/2022 18:54



GASOLINERA AUTLÁN SA DE CV  
MATAMOROS 3553  
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

LTAIP ART.21



Folio: 1310502 Fecha: 15/02/2022 18:54  
GasID: 73489

Posición de Carga: 06  
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
35.165	32012 Premium	22.75	800.00

OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.



1310502

Despachador: JOSUE ESSAEL PEREGRINA GARCI

Facturación en línea en  
[www.igasfac.com.mx](http://www.igasfac.com.mx)  
ingresando el folio:

Facturación en línea en

[www.igasfac.com.mx](http://www.igasfac.com.mx) ingresando el folio

0287 - 01310502 - 00073489

**\*\*TIENE 72 HRS PARA FACTURAR EN LINEA\*\***  
Gracias por su preferencia

15/02/2022 18:54