



Usr: caja ingresos  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE EL NAYAR  
NAYARIT**

Póliza: C00860 Del 18/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2024 02:37 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ALVARO MUÑOZ CARRILLO**

Folio / Cheque : 121314

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		FF:2502, GC ALVARO MUÑOZ CARRILLO
0002	8220-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	FF:2502, GC ALVARO MUÑOZ CARRILLO
0003	8250-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		FF:2502, GD ALVARO MUÑOZ CARRILLO, Folio: 549, Factura: S/F
0004	8240-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	FF:2502, GD ALVARO MUÑOZ CARRILLO, Folio: 549, Factura: S/F
0005	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$240.00		FF:2502, GD ALVARO MUÑOZ CARRILLO, Folio: 549, Factura: S/F
0006	2112-1-000363	PROVEEDOR GLOBAL SIN CF		\$240.00	FF:2502, GD ALVARO MUÑOZ CARRILLO, Folio: 549, Factura: S/F
0007	8260-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		FF:2502, GE ALVARO MUÑOZ CARRILLO
0008	8250-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	FF:2502, GE ALVARO MUÑOZ CARRILLO
0009	8270-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		FF:2502, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	FF:2502, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000363	PROVEEDOR GLOBAL SIN CF	\$240.00		FF:2502, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-2-502-24-01	FONDO IV FORTAMUN		\$240.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>	

2024/04/18

# Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

13:17

Scotia en Línea

## Impresión de Comprobante de Traspasos Mismo Banco

Cuenta de cargo CHQ-MXN-TEPIC, NAY-25605089255-MUNICIPIO

Cuenta de Abono CHQ-MXN-TEPIC, NAY-25605120874-ALVARO MUN

Importe 240.00

Pago de Nómina No

I.V.A.

Moneda MXN-PESO MEXICANO

Referencia Empresa PAGO DE VIATICO

Referencia Numérica 9255

Referencia Alfanumérica

Fecha de aplicación 2024/04/18

Tipo de cambio

Importe Calculado

Tipo de Persona

R.F.C.

Estado de Operación APLICADO

Folio 53110121314

Mensaje: Su transacción se realizó exitosamente.



Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)  
Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

MUNICIPIO DEL NAYAR GASTO CORRIE

[ 001] EMILIO GONZALEZ VALLES



SIN-941202-514



Solicitud de Transferencia

H. XXVII AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR, NAYARIT.  
2021 - 2024

Fecha 18/04/2024

Folio	Cheque No.	Cta No.	9255
Solicitante	DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON		Orden Comp. No.
Area	TESORERIA		

\$	240.00	Doscientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.
Cantidad con letra		

Beneficiario/Proveedor	ALVARO MUÑOZ CARRILLO
------------------------	-----------------------

Concepto del gasto:	PAGO DE VIATICO 10 DE ABRIL
Municipio:	DEL NAYAR
Cargo Presupuestal:	SEGURIDAD PUBLICA
No. CTA.	25605120874

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Debe	
Sumas iguales		0	0



AUTORIZO  
*[Signature]*  
EMILIO GONZALEZ VALLES

Vo. Bo. Contabilidad  
*[Signature]*  
JOSE MANUEL MARTINEZ DAVALOS

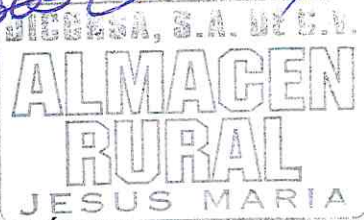
Solicitante  
*[Signature]*  
DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON

Ejecutá  
*[Signature]*  
WILSON DANIEL GARCIA PONCE



H. XXVII AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR, NAYARIT.  
2021 - 2024

*Jesus Cabrera*



JESÚS MARÍA, DEL NAYAR, NAYARIT; A 10 DE ABRIL DE 2024.

**ACCIONES**  
QUE TRANSFORMAN

ASUNTO: SE LE ASIGNA COMISIÓN.  
NÚMERO DE OFICIO: 107/DSPM/2024.

NOMBRE: ÁLVARO MUÑOZ CARRILLO  
POLICÍA DE SEG. PUB. MPAL.  
PRESENTE:

SÍRVASE TRASLADARSE A: A LAS COMUNIDADES DE LINDA VISTA, SANTA TERESA, RANCHO VIEJO, GUACAMAYAS, SAN RAFAEL, Y ENCINOS Y DOLORES MUNICIPIO DEL NAYAR.

EN LOS DÍAS: 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES DE. BRINDAR SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DE DICONSA.

EN EL VEHÍCULO OFICIAL: VEH: 1830042 / PLACAS: NNN-43-64 / MARCA: NISSAN /COLOR: BLANCA

PARA TAL EFECTO LA TESORERÍA MUNICIPAL LE PROPORCIONARA UN IMPORTE DE: \$240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE VIÁTICOS, SIENDO SU SALIDA EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024 A LAS 05:30 A.M. Y SU RETORNO EL DÍA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

Las armas con las que el policía cuenta están incluidas en la Licencia oficial colectiva no. 194, Conocida por la Secretaría de la Defensa Nacional mediante oficio no. S.L./09 568, de revalidación de fecha: 01 – 08 – 14.

	<u>ARMA CORTA</u>	<u>ARMA LARGA</u>
<u>TIPO</u>	<u>PISTOLA</u>	<u>FUSIL</u>
<u>CALIBRE</u>	<u>9 MM</u>	<u>5.56MM</u>
<u>MARCA</u>	<u>BERETTA</u>	<u>I.W.I</u>
<u>MODELO</u>	<u>92 FS</u>	<u>SAR 1:7</u>
<u>MATRICULA</u>	<u>P97681Z</u>	<u>36100417</u>

Autoriza Apoyo:  
Aprueba:

**DIRECCION DE  
SEGURIDAD PUBLICA**

LIC. JOSE FERNANDO ROMÁN ESQUIVEL.

COMISARIO GENERAL

Vo. Bo.

**TESORERIA**

C.P.A EMILIO GONZALEZ VALLES.

TESORERO MUNICIPAL

**OPERAD  
FONDO I  
H. XXVII AYUNTAMIE  
DEL NAYAR  
2024**

