



MUNICIPIO DE EL NAYAR  
NAYARIT

Póliza: C00867 Del 18/04/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GRISELDO AGUILAR DIAZ**

Folio / Cheque : 119117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$480.00		FF:2502, GC GRISELDO AGUILAR DIAZ
0002	8220-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$480.00	FF:2502, GC GRISELDO AGUILAR DIAZ
0003	8250-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$480.00		FF:2502, GD GRISELDO AGUILAR DIAZ, Folio: 557, Factura: 119117
0004	8240-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$480.00	FF:2502, GD GRISELDO AGUILAR DIAZ, Folio: 557, Factura: 119117
0005	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$480.00		FF:2502, GD GRISELDO AGUILAR DIAZ, Folio: 557, Factura: 119117
0006	2112-1-000363	PROVEEDOR GLOBAL SIN CF		\$480.00	FF:2502, GD GRISELDO AGUILAR DIAZ, Folio: 557, Factura: 119117
0007	8260-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$480.00		FF:2502, GE GRISELDO AGUILAR DIAZ
0008	8250-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$480.00	FF:2502, GE GRISELDO AGUILAR DIAZ
0009	8270-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$480.00		FF:2502, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$480.00	FF:2502, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000363	PROVEEDOR GLOBAL SIN CF	\$480.00		FF:2502, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-2-502-24-01	FONDO IV FORTAMUN		\$480.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>	

2024/04/18

# Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

13:12

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-25605120848-GRISELDO A

Importe 480.00

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 53110119117

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		

\$	480.00	Cuatrocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.
Cantidad con letra		

Beneficiario/Proveedor	GRISELDO AGUILAR DIAZ
------------------------	-----------------------

Concepto del gasto:	PAGO DE VIATICOS VARIOS
Municipio:	DEL NAYAR
Cargo Presupuestal:	SEGURIDAD PUBLICA
No. CTA.	25605120848

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Debe	
Sumas iguales		0	0



AUTORIZO  
  
 EMILIO GONZALEZ VALLES

Vo. Bo. Contabilidad  
  
 JOSE MANUEL MARTINEZ DAVALOS

Solicitante  
  
 DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON

Ejecuta  
  
 WILSON DANIEL GARCIA PONCE

GRISELDO				
FECHA	VIATICO 37501	PASAJE TERRESTRE 37201	PASAJE PLUVIAL 37301	TOTAL A PAGAR
04-ene	240.00			240.00
10-ene	240.00			240.00
	480.00	0.00		480.00

  
**Del Nayar**  
**OPERADO**  
**FONDO IV**  
H. XXVII AYUNTAMIENTO  
**DEL NAYAR**  
 2024



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



**A**CCIONES  
QUE TRANSFORMAN

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

ASUNTO: SE LE ASIGNA COMISIÓN.  
NÚMERO DE OFICIO: 013/DSPM/2024.

**NOMBRE: GRISELDO AGUILAR DÍAZ**  
**POLICÍA DE SEG. PUB. MPAL.**  
**PRESENTE:**

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

EN LOS DÍAS: 10 DE ENERO DEL AÑO 2024.

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

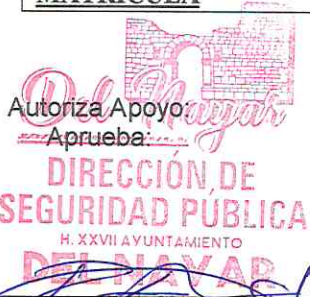
EN EL VEHÍCULO OFICIAL: VEH: 1830051/ PLACAS: NNN-45-59 / MARCA: NISSAN /COLOR: BLANCA

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 ENERO DEL AÑO 2024 A LAS 5:00 A.M. Y SU RETORNO EL DÍA 10 DE ENERO 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.



	ARMA CORTA	OPERADO FONDO IV H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2024	ARMA LARGA
<u>TIPO</u>	<u>PISTOLA</u>		<u>FUSIL</u>
<u>CALIBRE</u>	<u>9MM</u>		<u>0.223MM</u>
<u>MARCA</u>	<u>NORINCO</u>		<u>I.W.I</u>
<u>MODELO</u>	<u>NZ75</u>		<u>SAR L7</u>
<u>MATRICULA</u>	<u>607427</u>		<u>99114850</u>



Autoriza Apoyo  
Aprueba:

LIC. JOSE FERNANDO ROMÁN ESQUIVEL.

COMISARIO GENERAL

Vo. Bo.



C.P.A EMILIO GONZÁLEZ VALLES .

TESORERO MUNICIPAL

Autorización Financiera:



PROF. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ.

PRESIDENTE MUNICIPAL

2021-2024

