



Usr: caja ingresos  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE EL NAYAR**  
**NAYARIT**

Póliza: C01302 Del 30/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024 12:51 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **LORY GRISELDA FRAUSTO PANUCO**

Folio / Cheque : **2B3FF0**

| No               | Cuenta                    | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento                                                                       |
|------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 8240-1501-P04-U04-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$240.00 |          | FF:1501, GC LORY GRISELDA FRAUSTO PANUCO                                                      |
| 0002             | 8220-1501-P04-U04-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |          | \$240.00 | FF:1501, GC LORY GRISELDA FRAUSTO PANUCO                                                      |
| 0003             | 8250-1501-P04-U04-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$240.00 |          | FF:1501, GD LORY GRISELDA FRAUSTO PANUCO,<br>Folio: 830, Factura: C/F                         |
| 0004             | 8240-1501-P04-U04-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |          | \$240.00 | FF:1501, GD LORY GRISELDA FRAUSTO PANUCO,<br>Folio: 830, Factura: C/F                         |
| 0005             | 5137-37501                | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$240.00 |          | FF:1501, GD LORY GRISELDA FRAUSTO PANUCO,<br>Folio: 830, Factura: C/F                         |
| 0006             | 2112-1-000363             | PROVEEDOR GLOBAL SIN CF          |          | \$240.00 | FF:1501, GD LORY GRISELDA FRAUSTO PANUCO,<br>Folio: 830, Factura: C/F                         |
| 0007             | 8260-1501-P04-U04-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$240.00 |          | FF:1501, GE LORY GRISELDA FRAUSTO PANUCO                                                      |
| 0008             | 8250-1501-P04-U04-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |          | \$240.00 | FF:1501, GE LORY GRISELDA FRAUSTO PANUCO                                                      |
| 0009             | 8270-1501-P04-U04-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$240.00 |          | FF:1501, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación<br>de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0010             | 8260-1501-P04-U04-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |          | \$240.00 | FF:1501, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación<br>de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0011             | 2112-1-000363             | PROVEEDOR GLOBAL SIN CF          | \$240.00 |          | FF:1501, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación<br>de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0012             | 1112-1-501-24-01          | PARTICIPACIONES FEDERALES        |          | \$240.00 | FF:1501, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación<br>de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0 |
| Sumas iguales => |                           |                                  | 1,440.00 | 1,440.00 |                                                                                               |



Comprobante de transferencia mismo banco

Descripción: COMISIONES OFICIALES

Fecha y hora de consulta: 07 de junio de 2024, 16:41:15 h

Nombre: MUNICIPIO DEL NAYAR

Contrato: 00772712

| Datos de origen           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Titular:                  | MUNICIPIO DEL NAYAR              |
| Cuenta:                   | •5861                            |
| Datos de destino          |                                  |
| Titular:                  | LORY GRISELDA FRAUSTO PANUCO     |
| Cuenta:                   | •0820                            |
| Datos de la operación     |                                  |
| Importe:                  | 240.00 MXN                       |
| Concepto:                 | PAGO DE VIATICOS                 |
| Fecha y hora de creación: | 07 de junio de 2024, 16:39:53 h  |
| Datos de confirmación     |                                  |
| Fecha y hora:             | 07 de junio de 2024, 16:40:22 h  |
| Folio único:              | BDE462E8FB264ADF8211CA9ADD2B3FF0 |





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

## Solicitud de Transferencia

Fecha 07/06/2024

|             |                             |         |                 |
|-------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| Folio       | Cheque No.                  | Cta No. | 5861            |
| Solicitante | DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON |         | Orden Comp. No. |
| Area        | TESORERIA                   |         |                 |

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

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Beneficiario/Proveedor | LORY GRISELDA FRAUSTO PANUCO |
|------------------------|------------------------------|

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Concepto del gasto: | PAGO DE VIATICO 06 JUNIO |
| Municipio:          | DEL NAYAR                |
| Cargo Presupuestal: | TESORERIA                |
| No. CTA.            | 1516330820               |



| 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 |

|                            |
|----------------------------|
| Ejecutá                    |
| WILSON DANIEL GARCIA PONCE |





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

MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT  
OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE  
VIATICOS



Jesús María, Nayarit a 06 de 06 2024.

Número de oficio:

Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Lory Gnselda Frausto Pánuco  
Puesto: Jefe de adquisiciones

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: Jesús María Del Nayar.  
El (los) día(s): 06 Junio del 2024

Descripción del vehículo oficial \_\_\_\_\_ Placas No.: \_\_\_\_\_

Para desempeñar actividades de: Revisión de inventario y entrega material.

Siendo su salida el día 06 Junio y su retorno el día 06 del mismo mes de 2024.

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos ☒, transporte Público ☐, Combustible ☐, Casetas ☐,

1 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 240=

Doscientos cuarenta pesos /100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre ☒, Aéreo ☐, Otro ☐.



Autoriza Comisión:  
Aprueba

Jefe inmediato del  
comisionado



Autorización Financiera:

C.P.A. Emilio González Valles  
Tesorero Municipal





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

MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT  
OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE  
VIATICOS

Valentin Jimenez

Jesús María, Nayarit a 06 de 06 20 24.

Número de oficio:

Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Lory Griselda Frausto Pánuco

Puesto: Jefe de adquisiciones

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: Jesús María Del Nayar.

El (los) día(s): 06 Junio del 2024

Descripción del vehículo oficial Placas No.:

Para desempeñar actividades de: Revisión de inventario y entrega material.

Siendo su salida el día 06 junio y su retorno el día 06 del mismo mes de 20 24.

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos ☒, transporte Público ☐, Combustible ☐, Casetas ☐,

1 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 240=

(Dosecientos cuarenta pesos) /100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre ☒, Aéreo ☐, Otro ☐.

Autoriza Comisión:  
Aprueba

Jefe inmediato del  
comisionado

Autorización Financiera:

C.P.A. Emilio González Valles  
Tesorero Municipal





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

H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

ACCIONES QUE TRANSFORMAN

## INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:

Lory Griselda Frausto Pánuco

Puesto del comisionado:

Jefe de adquisiciones

Comisión realizada a la localidad de: Jesús María Del Nayar

El (los) día (s):

06 de junio del 2024

Objetivos de la comisión:

Revisión de inventario y entrega de material

Resultados obtenidos en la comisión:

Se recabo información, se verificaron  
de inventario sin contratiempos.



El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.



Nombre:

Lory Griselda Frausto Pánuco

Puesto:

Jefe de adquisiciones

Vo. Bo Jefe Inmediato



Nombre:

Emilio González Valles

Puesto:

Tesoro Municipal