



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE EL NAYAR

NAYARIT

Póliza: C01345 Del 13/06/2024

Fecha y hora de Impresión 26/jun./2024 03:50 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: NICOLAS ALVAREZ CARRILLO

Folio / Cheque : 133235

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 NICOLAS ALVAREZ CARRILLO
0002	8220-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$480.00	FF:2502, GC NICOLAS ALVAREZ CARRILLO
0003	8250-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$480.00		FF:2502, GD NICOLAS ALVAREZ CARRILLO , Folio: 861, Factura: 133235
0004	8240-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$480.00	FF:2502, GD NICOLAS ALVAREZ CARRILLO , Folio: 861, Factura: 133235
0005	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$480.00		FF:2502, GD NICOLAS ALVAREZ CARRILLO , Folio: 861, Factura: 133235
0006	2112-1-000363	PROVEEDOR GLOBAL SIN CF		\$480.00	FF:2502, GD NICOLAS ALVAREZ CARRILLO , Folio: 861, Factura: 133235
0007	8260-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$480.00		FF:2502, GE NICOLAS ALVAREZ CARRILLO
0008	8250-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$480.00	FF:2502, GE NICOLAS ALVAREZ CARRILLO
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: 314 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: 314 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000363	PROVEEDOR GLOBAL SIN CF	\$480.00		FF:2502, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0
12	1112-2-502-24-01	FONDO IV FORTAMUN		\$480.00	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			2,880.00	2,880.00	

2024/06/13

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

13:04

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-25605120852-NICOLAS AL

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

2024/06/13

Tipo de cambio

Importe Calculado

Tipo de Persona

R.F.C.

Estado de Operación

APLICADO

Folio

66166133235

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
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-941202-5I4



Solicitud de Transferencia



Fecha 13/06/2024

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

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

Beneficiario/Proveedor	NICOLAS ALVAREZ CARRILLO
------------------------	--------------------------

Concepto del gasto:	PAGO DE VIATICOS VARIOS
Municipio:	DEL NAYAR
Cargo Presupuestal:	SEGURIDAD PUBLICA
No. CTA.	25605120852

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

JESÚS MARÍA, DEL NAYAR, NAYARIT; A 24 DE MAYO DE 2024.

ASUNTO: SE LE ASIGNA COMISION.
NÚMERO DE OFICIO: 180/DSPM/2024.

NOMBRE: NICOLÁS ÁLVAREZ CARRILLO

POLICÍA DE SEG. PUB. MPAL.
PRESENTE:

SÍRVASE TRASLADARSE A: A LA CIUDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.

EN LOS DÍAS: 24 DE MAYO DEL AÑO 2024.

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

EN EL VEHÍCULO OFICIAL: VEH: 1830048/ PLACAS: NNN-43-62/ MARCA: NISSAN/ COLOR: BLANCA

PARA TAL EFECTO LA TESORERÍA MUNICIPAL LE PROPORCIONARA UN IMPORTE DE: \$240. (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE VIÁTICOS, SIENDO SU SALIDA EL DÍA VIERNES 24 DE MAYO DEL AÑO 2024 A LAS 5:30 A.M. Y SU RETORNO EL DÍA 24 DE MAYO 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	ARMA LARGA
TIPO	PISTOLA	FUSIL
CALIBRE	9MM	5.56MM
MARCA	BERETTA	COLT
MODELO	92 FS	AR -15 A2
MATRICULA	P97681Z	GS00620

Autoriza Apoyo:
Aprueba:

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA

LIC. JOSE FERNANDO ROMÁN ESQUIVEL.

COMISARIO GENERAL

Vo. Bo.

C.P.A EMILIO GONZÁLEZ VALLES .

TESORERO MUNICIPAL