



Usr: JEFATURA DE EGRESOS
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE EL NAYAR NAYARIT

Póliza: C01346 Del 13/06/2024

Fecha y hora de Impresión 26/jun./2024 04:50 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ANDRES LOPEZ SILVERIO**

Folio / Cheque : **134089**

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 ANDRES LOPEZ SILVERIO
0002	8220-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$480.00	FF:2502, GC ANDRES LOPEZ SILVERIO
0003	8250-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$480.00		FF:2502, GD ANDRES LOPEZ SILVERIO , Folio: 862, Factura: S/F
0004	8240-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$480.00	FF:2502, GD ANDRES LOPEZ SILVERIO , Folio: 862, Factura: S/F
0005	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$480.00		FF:2502, GD ANDRES LOPEZ SILVERIO , Folio: 862, Factura: S/F
0006	2112-1-000363	PROVEEDOR GLOBAL SIN CF		\$480.00	FF:2502, GD ANDRES LOPEZ SILVERIO , Folio: 862, Factura: S/F
0007	8260-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$480.00		FF:2502, GE ANDRES LOPEZ SILVERIO
0008	8250-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$480.00	FF:2502, GE ANDRES LOPEZ SILVERIO
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: 313 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: 313 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000363	PROVEEDOR GLOBAL SIN CF	\$480.00		FF:2502, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0
2	1112-2-502-24-01	FONDO IV FORTAMUN		\$480.00	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			2,880.00	2,880.00	

2024/06/13

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

13:05

Scotia en Línea

37501

Impresión de Comprobante de Traspasos Mismo Banco

Cuenta de cargo

CHQ-MXN-TEPIC, NAY-25605089255-MUNICIPIO

Cuenta de Abono

CHQ-MXN-TEPIC, NAY-25605120871-ANDRES LOP

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

66166134089

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-941202-514





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	ANDRES LOPEZ SILVERIO
------------------------	-----------------------

Concepto del gasto:	PAGO DE VIATICOS VARIOS
Municipio:	DEL NAYAR
Cargo Presupuestal:	SEGURIDAD PUBLICA
No. CTA.	25605120871



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



[Handwritten signature]

**ACCIONES
QUE TRANSFORMAN**

JESÚS MARÍA, DEL NAYAR, NAYARIT; A 30 DE MAYO DE 2024.

**ASUNTO: SE LE ASIGNA COMISIÓN.
NÚMERO DE OFICIO: 185/DSPM/2024.**

**NOMBRE: ANDRÉS LÓPEZ SILVERIO
POLICÍA DE SEG. PUB. MPAL.
PRESENTE:**

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

EN LOS DÍAS: 30 DE MAYO 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.
(DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE VIÁTICOS, SIENDO SU SALIDA
EL DÍA JUEVES 30 DE MAYO DEL AÑO 2024 A LAS 5:30 A.M. Y SU RETORNO EL DÍA 30 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	
MARCA	NORINCO	
MODELO	NZ75	
MATRICULA	607422	



LIC. JOSE FERNANDO ROMÁN ESQUIVEL.

COMISARIO GENERAL

Vo. Bo.



C.P.A EMILIO GONZÁLEZ VALLES .

TESORERO MUNICIPAL

