

MUNICIPIO DE EL NAYAR  
NAYARIT

Póliza: C01194 Del 28/05/2024

Fecha y hora de impresión  
24/jun./2024 03:32 p. m.  
Página 1

Beneficiario: MARCELO CASTRO DURAN Folio / Cheque : 5861

Concepto: GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0

| No               | Cuenta                    | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                    |
|------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 8240-1501-P06-U06-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  | \$450.00   |            | FF:1501, GC MARCELO CASTRO DURAN                                                           |
| 0002             | 8240-1501-P06-U06-37501-1 | VIAITCOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$960.00   |            | FF:1501, GC MARCELO CASTRO DURAN                                                           |
| 0003             | 8220-1501-P06-U06-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  | \$450.00   |            | FF:1501, GC MARCELO CASTRO DURAN                                                           |
| 0004             | 8220-1501-P06-U06-37501-1 | VIAITCOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$960.00   |            | FF:1501, GC MARCELO CASTRO DURAN                                                           |
| 0005             | 8250-1501-P06-U06-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  | \$450.00   |            | FF:1501, GC MARCELO CASTRO DURAN                                                           |
| 0006             | 8250-1501-P06-U06-37501-1 | VIAITCOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$960.00   |            | FF:1501, GC MARCELO CASTRO DURAN                                                           |
| 0007             | 8240-1501-P06-U06-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  | \$450.00   |            | FF:1501, GD MARCELO CASTRO DURAN, Folio: 761, Factura: VARIOS                              |
| 0008             | 8240-1501-P06-U06-37501-1 | VIAITCOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$960.00   |            | FF:1501, GD MARCELO CASTRO DURAN, Folio: 761, Factura: VARIOS                              |
| 0009             | 5137-37501                | VIAITCOS EN EL PAÍS              | \$960.00   |            | FF:1501, GD MARCELO CASTRO DURAN, Folio: 761, Factura: VARIOS                              |
| 0010             | 5137-37201                | PASAJES TERRESTRES               | \$450.00   |            | FF:1501, GD MARCELO CASTRO DURAN, Folio: 761, Factura: VARIOS                              |
| 0011             | 2112-1-000363             | PROVEEDOR GLOBAL SIN CF          |            | \$1,410.00 | FF:1501, GD MARCELO CASTRO DURAN, Folio: 761, Factura: VARIOS                              |
| 0012             | 8260-1501-P06-U06-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  | \$450.00   |            | FF:1501, GE MARCELO CASTRO DURAN                                                           |
| 0013             | 8260-1501-P06-U06-37501-1 | VIAITCOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$960.00   |            | FF:1501, GE MARCELO CASTRO DURAN                                                           |
| 0014             | 8250-1501-P06-U06-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  | \$450.00   |            | FF:1501, GE MARCELO CASTRO DURAN                                                           |
| 0015             | 8250-1501-P06-U06-37501-1 | VIAITCOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$960.00   |            | FF:1501, GE MARCELO CASTRO DURAN                                                           |
| 0016             | 8270-1501-P06-U06-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  | \$450.00   |            | FF:1501, GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0017             | 8270-1501-P06-U06-37501-1 | VIAITCOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$960.00   |            | FF:1501, GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0018             | 8260-1501-P06-U06-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  | \$450.00   |            | FF:1501, GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0019             | 8260-1501-P06-U06-37501-1 | VIAITCOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$960.00   |            | FF:1501, GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0020             | 2112-1-000363             | PROVEEDOR GLOBAL SIN CF          | \$1,410.00 |            | FF:1501, GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0021             | 1112-1-501-24-01          | PARTICIPACIONES FEDERALES        | \$1,410.00 |            | FF:1501, GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 |
| Sumas iguales => |                           |                                  | 8,460.00   | 8,460.00   |                                                                                            |

Comprobante de transferencia mismo banco  
Descripción: COMISIONES OFICIALES

Fecha y hora de consulta: 28 de mayo de 2024, 15:21:20 h

Nombre: MUNICIPIO DEL NAYAR

Contrato: 00772712

| Datos de origen           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Titular:                  | MUNICIPIO DEL NAYAR              |
| Cuenta:                   | •5861                            |
| Datos de destino          |                                  |
| Titular:                  | MARCELO CASTRO DURAN             |
| Cuenta:                   | •6122                            |
| Datos de la operación     |                                  |
| Importe:                  | 1,410.00 MXN                     |
| Concepto:                 | COMISIONES OFICIALES             |
| Fecha y hora de creación: | 28 de mayo de 2024, 15:20:27 h   |
| Datos de confirmación     |                                  |
| Fecha y hora:             | 28 de mayo de 2024, 15:20:57 h   |
| Folio Único:              | 8A052F0AEC204554A5E0DD3A0FB0DB3F |



Solicitud de Transferencia



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

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

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| \$                                       | 1,410.00 |
| Mil Cuatrocientos Diez Pesos 00/100 M.N. |          |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Beneficiario/Proveedor | MARCELO CASTRO DURAN |
|------------------------|----------------------|

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Concepto del gasto: | PAGO DE VIATICOS VARIOS |
| Municipio:          | DEL NAYAR               |
| Cargo Presupuestal: | OBRAS PUBLICAS          |
| No. CTA.            | 1571866122              |

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Debe | Sumas iguales |
|------------|---------------|------|---------------|
|            |               | 0    | 0             |
|            |               |      |               |
|            |               |      |               |
|            |               |      |               |
|            |               |      |               |
|            |               |      |               |
|            |               |      |               |
|            |               |      |               |
|            |               |      |               |

|          |                        |
|----------|------------------------|
| AUTORIZO | EMILIO GONZALEZ VALLES |
|----------|------------------------|

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Solicitante | DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON |
|-------------|-----------------------------|

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Vo. Bo. Contabilidad | JOSE MANUEL MARTINEZ DAVALOS |
|----------------------|------------------------------|

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Ejecuta | WILSON DANIEL GARCIA PONCE |
|---------|----------------------------|



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



COMISARIADO EJIDAL  
CUAUHTEMOC  
MPIO. DE EL NAYAR

Jesús María, Nayarit a 06 de Junio 2024

Número de oficio:

Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Marcelo Castro Duran  
Puesto: Supervisor

P R E S E N T E.

Se traslada a: Cuauhtemoc, Azucena, Cogulita de mala noche  
El (los) día(s): 29, 30, 31 de Mayo y 1ro de Junio  
Descripción del vehículo oficial Mitsubishi L-200 Placas No.: PA-4901-B  
Para desempeñar actividades de: Supervisión de obra  
Siendo su salida el día 1 de Junio y su retorno el día 1 de Junio.

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos ☒ transporte Público ☐ Combustible ☒ Casetas ☐

4 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 960450=1100  
(un mil cuatrocientos diez pesos 100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre ☒ Aéreo ☐ Otro ☐.

Jefe inmediato del

Autoriza Comisión:

ÓBRAS

DEL NAYAR

H. XXVII AYUNTAMIENTO

2021-2024

C.P.A. Emilio González Valles

Tesorero Municipal

Autorización Financiera:

TESORERIA

DEL NAYAR

H. XXVII AYUNTAMIENTO

2024

## REPORTE FOTOGRAFICO



Comisionado:

Nombre: ING. MARCELO CASTRO DURAN

Puesto: SUPERVISOR DE OBRA

Nombre: ARO. CHRISTIAN MALDONADO JIMENEZ

Puesto: JEFE DE SUPERVISORES

Vo. Bo. Jefe Inmediato



## INFORME DE RESULTADOS DE COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: ING. MARCELO CASTRO DURAN

PUESTO DEL COMISIONADO: SUPERVISOR DE OBRA

COMISIÓN REALIZADA A LA LOCALIDAD DE: LAS AZUCENAS, COYULITA, LA VENTANILLA Y

CUAUHTEMOC.

EN (LOS) DIA (S): 29, 30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO.

**OBJETIVOS DE LA COMISIÓN:** VISITA Y SUPERVISION DE LA OBRA EJECUTADA CON REPRESENTANTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT (ASEN) CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR Y

CONSTATAR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

**RESULTADOS DE LA COMISIÓN:** SE REALIZO UN RECORRIDO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO DE PUERTO DE MALA NOCHE A LAS AZUCENAS DEL KM 0+000 AL KM 3+500, REHABILITACION DE CAMINO DE LAS AZUCENAS A COYULITA DE MALA NOCHE KM 0+000 AL KM 4+500, REHABILITACION DE CAMINO DE COYULITA DE MALA NOCHE A LA VENTANILLA DEL KM 0+000 AL 6+940, SE REHABILITACION DE CAMINO DE LA VENTANILLA A CUAUHTEMOC DEL KM 0+000 AL KM 5+794, SE REALIZAN LAS MEDICIONES PARA CONSTATAR LOS CONCEPTOS EJECUTADOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA Y POSTERIORMENTE REALIZAR EL INFORME.

Comisionado:

Nombre: ING. MARCELO CASTRO DURAN

Puesto: SUPERVISOR DE OBRA

Nombre: ARO. CHRISTIAN MALDONADO JIMENEZ

Puesto: JEFE DE SUPERVISORES

**OBRA**  
PUB. H. XXVII AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR  
2021

**De Nayar**  
H. XXVII AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR, NAYARIT.  
2021 - 2024

**De Nayar**  
H. XXVII AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR, NAYARIT.  
2021 - 2024

**REPORTE FOTOGRAFICO**



Comisionado:

Marcelo Castro D.

Nombre: ING. MARCELO CASTRO DURAN  
Puesto: SUPERVISOR DE OBRA

Nombre: ARQ. CHRISTIAN MALDONADO JIMENEZ  
Puesto: JEFE DE SUPERVISORES

**Del Haya**  
H. XXVII AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR  
2021 - 2024

**Del Haya**  
H. XXVII AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR  
2024  
OPERADO  
PARTICIPACIONES  
FEDERALES