

Beneficiario: POCIANO DE LA CRUZ DE LA CRUZ
Concepto: GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0
Folio / Cheque : 073351

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1501-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Contiente	\$720.00		FF:1501, GC POCIANO DE LA CRUZ DE LA CRUZ
0002	8220-1501-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Contiente		\$720.00	FF:1501, GC POCIANO DE LA CRUZ DE LA CRUZ
0003	8250-1501-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Contiente	\$720.00		FF:1501, GD POCIANO DE LA CRUZ DE LA CRUZ, Folio: 767, Factura: S/F
0004	8240-1501-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Contiente		\$720.00	FF:1501, GD POCIANO DE LA CRUZ DE LA CRUZ, Folio: 767, Factura: S/F
0005	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$720.00		FF:1501, GD POCIANO DE LA CRUZ DE LA CRUZ, Folio: 767, Factura: S/F
0006	2112-1-000363	PROVEEDOR GLOBAL SIN CF		\$720.00	FF:1501, GD POCIANO DE LA CRUZ DE LA CRUZ, Folio: 767, Factura: S/F
0007	8260-1501-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Contiente	\$720.00		FF:1501, GE POCIANO DE LA CRUZ DE LA CRUZ
0008	8250-1501-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Contiente		\$720.00	FF:1501, GE POCIANO DE LA CRUZ DE LA CRUZ
0009	8270-1501-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Contiente	\$720.00		FF:1501, GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1501-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Contiente	\$720.00		FF:1501, GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000363	PROVEEDOR GLOBAL SIN CF	\$720.00		FF:1501, GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0
012	1112-2-502-24-01	FONDO IV FORTAMUN		\$720.00	FF:1501, GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			4,320.00	4,320.00	

Impresión de Comprobante de Traspasos Mismo Banco

Cuenta de cargo CHQ-MXN-TEPIC, NAY-25605089255-MUNICIPIO
Cuenta de Abono CHQ-MXN-TEPIC, NAY-25605120857-PONCIANO D

Importe 720.00

Pago de Nómina No

I.V.A.

Moneda MXN-PESO MEXICANO

Referencia Empresa PAGO DE VIATICOS

Referencia Numérica 9255

Referencia Alfánnumérica

Fecha de aplicación 2024/05/29

Tipo de cambio

Importe Calculado

Tipo de Persona

R.F.C.

Estado de Operación

Folio

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.



SIN-941202-514

MUNICIPIO DEL NAYAR GASTO CORRIE [001] EMILIO GONZALEZ VALLES



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

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

Beneficiario/Proveedor	PONCIANO DE LA CRUZ DE LA CRUZ
------------------------	--------------------------------

Concepto del gasto:	Municipio:	Cargo Presupuestal:	No. CTA.
PAGO DE VIATICO20,21,22 MAYO	DEL NAYAR	SEGURIDAD PUBLICA	25605120857

[illegible]

AUTORIZO
EMILIO GUERRA ALLES

Solicitante
DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON

Vo. Bo. Contabilidad


Elicuta

