

Beneficiario: GILBERTO ROBLES CARILLO
Concepto: GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0
Folio / Cheque : 9255

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		FF:2502, GC GILBERTO ROBLES CARILLO
0002	8220-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	FF:2502, GC GILBERTO ROBLES CARILLO
0003	8250-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		FF:2502, GD GILBERTO ROBLES CARILLO, Folio: 706, Factura: VARIOS
0004	8240-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	FF:2502, GD GILBERTO ROBLES CARILLO, Folio: 706, Factura: VARIOS
0005	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$240.00		FF:2502, GD GILBERTO ROBLES CARILLO, Folio: 706, Factura: VARIOS
0006	2112-I-000363	PROVEEDOR GLOBAL SIN CF		\$240.00	FF:2502, GD GILBERTO ROBLES CARILLO, Folio: 706, Factura: VARIOS
0007	8260-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		FF:2502, GE GILBERTO ROBLES CARILLO
0008	8250-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	FF:2502, GE GILBERTO ROBLES CARILLO
0009	8270-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		FF:2502, GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	FF:2502, GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-I-000363	PROVEEDOR GLOBAL SIN CF	\$240.00		FF:2502, GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0
12	1112-2-502-24-01	FONDO IV FORTAMUN		\$240.00	FF: GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			1,440.00	1,440.00	

Impresión de Comprobante de Traspasos Mismo Banco

Cuenta de cargo CHQ-MXN-TEPIC, NAY-25605089255-MUNICIPIO
Cuenta de Abono CHQ-MXN-TEPIC, NAY-25605120878-GILBERTO R

Importe 240.00

Pago de Nómina No

I.V.A.

Moneda

Referencia Empresa

Referencia Numérica

Referencia Alfánumerica

Fecha de aplicación

Tipo de cambio

Importe Calculado

Tipo de Persona

R.F.C.

Estado de Operación

Folio

Mensaje:

Su transacción se realizó exitosamente.

61138196970

APLICADO

2024/05/16

9255

PAGO DE VIATICO

MXN-PESO MEXICANO



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 Scotiabank

Solicitud de Transferencia

Este documento carece de validez si no esta debidamente justificado o no aparecen las firmas correspondientes.



Fecha 09/05/2024

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

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

Beneficiario/Proveedor	GILBERTO ROBLES CARRILLO
------------------------	--------------------------

Concepto del gasto:	PAGO DE VIATICO 27 DE ABRIL
Municipio:	DEL NAYAR
Cargo Presupuestal:	SEGURIDAD PUBLICA
No. CTA.	25605120878

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

Ejecutá
WILSON DANIEL GARCIA PONCE



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

De Nayar

JESÚS MARÍA, DEL NAYAR, NAYARIT; A 27 DE ABRIL DE 2024.

ASUNTO: SE LE ASIGNA COMISIÓN.
NÚMERO DE OFICIO: 129/DSPM/2024.

NOMBRE: GILBERTO ROBLES CARRILLO
POLICÍA DE SEG. PUB. MPAL.
PRESENTE:

SIRVASE TRASLADARSE A: A LAS COMUNIDADES DE COFRADÍA UNO, GAVILANES,
COFRADÍA DE PERICOS Y ARROYO DE CAMARONES MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.

EN LOS DÍAS: 27 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

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

EN EL VEHÍCULO OFICIAL, VEH: 1810118 / PLACAS: PB-5822-A / MARCA: FREIGHTLINER
/COLOR: BLANCA

PARA TAL EFECTO LA TESORERÍA MUNICIPAL LE PROPORCIONARA UN IMPORTE DE: \$240.00
(DOSIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE VIÁTICOS, SIENDO SU
SALIDA EL DÍA SÁBADO 27 DE ABRIL DEL AÑO 2024 A LAS 5:00 A.M. Y SU RETORNO EL DÍA
27 DE ABRIL 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	ARMALARGA
TIPO	FUSIL
CALIBRE	9MM
MARCA	BERETTA
MODELO	92FS
MATRICULA	P17818Z
	SAR I:Z
	99114804

De Nayar

OPERADO
FONDO IV
DEL NAYAR
2024

De Nayar

Vo. Bo.

TESORERIA

C.P.A EMILIO GONZALEZ VALLES.
2021 - 2024
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE FERNANDO ROMAN ESQUIVEL.
COMISARIO GENERAL

De Nayar

Autoriza Apoyo:
Aprueba:

DIRECCION DE
SEGURIDAD PUBLICA
H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR