



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE EL NAYAR
NAYARIT**

Póliza: C01464 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2024 03:17 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **MARGARITO ENRIQUEZ BERNABE**

Folio / Cheque : 228502

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 MARGARITO ENRIQUEZ BERNABE
0002	8220-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$480.00	FF:2502, GC MARGARITO ENRIQUEZ BERNABE
0003	8250-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$480.00		FF:2502, GD MARGARITO ENRIQUEZ BERNABE , Folio: 929, Factura: S/F
0004	8240-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$480.00	FF:2502, GD MARGARITO ENRIQUEZ BERNABE , Folio: 929, Factura: S/F
0005	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$480.00		FF:2502, GD MARGARITO ENRIQUEZ BERNABE , Folio: 929, Factura: S/F
0006	2112-1-000363	PROVEEDOR GLOBAL SIN CF		\$480.00	FF:2502, GD MARGARITO ENRIQUEZ BERNABE , Folio: 929, Factura: S/F
0007	8260-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$480.00		FF:2502, GE MARGARITO ENRIQUEZ BERNABE
0008	8250-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$480.00	FF:2502, GE MARGARITO ENRIQUEZ BERNABE
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: 331 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: 331 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000363	PROVEEDOR GLOBAL SIN CF	\$480.00		FF:2502, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0
	1112-2-502-24-01	FONDO IV FORTAMUN		\$480.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			2,880.00	2,880.00	

2024/06/28

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

14:53

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-25605120863-MARGARITO

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 2024/06/28

Tipo de cambio

Importe Calculado

Tipo de Persona

R.F.C.

Estado de Operación APLICADO

Folio 55181228502

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



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

Solicitud de Transferencia

Fecha 28/06/2024

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

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

Beneficiario/Proveedor	MARGARITO ENRIQUEZ BERNABE
------------------------	----------------------------

Concepto del gasto:	PAGO DE VIATICO 07,14 JUNIO
Municipio:	DEL NAYAR
Cargo Presupuestal:	SEGURIDAD PUBLICA
No. CTA.	25605120863

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Debe	
Sumas iguales		0	0

Del Nayar
OPERADO
FONDO IV
H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024

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 07 DE JUNIO DE 2024.

ASUNTO: SE LE ASIGNA COMISIÓN.
NÚMERO DE OFICIO: 192/DSPM/2024.

NOMBRE: MARGARITO ENRÍQUEZ BERNABÉ
POLICÍA DE SEG. PUB. MPAL.
PRESENTE:

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

EN LOS DÍAS: 07 DE JUNIO 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 07 DE JUNIO DEL AÑO 2024 A LAS 5:30 A.M. Y SU RETORNO EL DÍA 07 DE JUNIO 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
<u>TIPO</u>	<u>PISTOLA</u>	<u>FUSIL</u>
<u>CALIBRE</u>		<u>5.56MM</u>
<u>MARCA</u>		<u>I.M.I</u>
<u>MODELO</u>		<u>SAR I:7</u>
<u>MATRICULA</u>		<u>99114961</u>



LIC. JOSE FERNANDO ROMÁN ESQUIVEL.

COMISARIO GENERAL



C.P.A EMILIO GONZÁLEZ VALLES.

TESORERO MUNICIPAL

