



Usr: DIEGO  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE EL NAYAR NAYARIT

Póliza: C01949 Del 27/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024  
11:45 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ANTONIO ARREDONDO ORTEGA

Folio / Cheque : 780F5A

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1501-P04-U04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$454.00		FF:1501, GC ANTONIO ARREDONDO ORTEGA
0002	8240-1501-P04-U04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		FF:1501, GC ANTONIO ARREDONDO ORTEGA
0003	8220-1501-P04-U04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$454.00	FF:1501, GC ANTONIO ARREDONDO ORTEGA
0004	8220-1501-P04-U04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	FF:1501, GC ANTONIO ARREDONDO ORTEGA
0005	8250-1501-P04-U04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$454.00		FF:1501, GD ANTONIO ARREDONDO ORTEGA, Folio: 1195, Factura: N/A
0006	8250-1501-P04-U04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		FF:1501, GD ANTONIO ARREDONDO ORTEGA, Folio: 1195, Factura: N/A
0007	8240-1501-P04-U04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$454.00	FF:1501, GD ANTONIO ARREDONDO ORTEGA, Folio: 1195, Factura: N/A
0008	8240-1501-P04-U04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	FF:1501, GD ANTONIO ARREDONDO ORTEGA, Folio: 1195, Factura: N/A
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$240.00		FF:1501, GD ANTONIO ARREDONDO ORTEGA, Folio: 1195, Factura: N/A
0010	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$454.00		FF:1501, GD ANTONIO ARREDONDO ORTEGA, Folio: 1195, Factura: N/A
0011	2112-1-000363	PROVEEDOR GLOBAL SIN CF		\$694.00	FF:1501, GD ANTONIO ARREDONDO ORTEGA, Folio: 1195, Factura: N/A
0012	8260-1501-P04-U04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$454.00		FF:1501, GE ANTONIO ARREDONDO ORTEGA
0013	8260-1501-P04-U04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		FF:1501, GE ANTONIO ARREDONDO ORTEGA
0014	8250-1501-P04-U04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$454.00	FF:1501, GE ANTONIO ARREDONDO ORTEGA
0015	8250-1501-P04-U04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	FF:1501, GE ANTONIO ARREDONDO ORTEGA
0016	8270-1501-P04-U04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$454.00		FF:1501, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 0
0017	8270-1501-P04-U04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		FF:1501, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1501-P04-U04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$454.00	FF:1501, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-1501-P04-U04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	FF:1501, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 0
0020	2112-1-000363	PROVEEDOR GLOBAL SIN CF	\$694.00		FF:1501, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 0
0021	1112-1-501-24-01	PARTICIPACIONES FEDERALES		\$694.00	FF:1501, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>4,164.00</b>	<b>4,164.00</b>	

**Comprobante de transferencia mismo banco**

Descripción: COMISIONES OFICIALES

Fecha y hora de consulta: 27 de agosto de 2024, 15:13:17 h

Nombre: MUNICIPIO DEL NAYAR

Contrato: 00772712

### Datos de origen

Titular: MUNICIPIO DEL NAYAR

Cuenta: •5861

### Datos de destino

Titular: ANTONIO ARREDONDO ORTEGA

Cuenta: •6013

### Datos de la operación

Importe: 694.00 MXN

Concepto: COMISIONES OFICIALES

Fecha y hora de creación: 27 de agosto de 2024, 15:12:29 h

### Datos de confirmación

Fecha y hora: 27 de agosto de 2024, 15:12:53 h

Folio único: F5EB3FE584F84160A0814BFBC8780F5A





**Solicitud de Transferencia**

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

Fecha **26/08/2024**

Folio	Cheque No.	Cta No.	5861
Solicitante	DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON		Orden Comp. No.
Area	TESORERIA		

\$	<b>694.00</b>	<b>Seiscientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 M.N.</b>
Cantidad con letra		

Beneficiario/Proveedor	<b>ANTONIO ARREDONDO ORTEGA</b>
------------------------	---------------------------------

Concepto del gasto:	PAGO DE VIATICO 21 DE AGOSTO
Municipio:	DEL NAYAR
Cargo Presupuestal:	TESORERIA
No. CTA.	1118386013



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



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

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

Valentín Jiménez  
SECRETARIA DE  
AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR  
H. XXVII AYUNTAMIENTO  
2021-2024

Jesús María, Nayarit a 21 de Agosto 2024

Número de oficio:  
Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: RODOLFO ALEGANDRO CORDERA  
Puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: José Luis  
El (los) día(s): 21 DE AGOSTO  
Descripción del vehículo oficial h 200 MITSUBISHI Placas No.: PA 4903-B  
Para desempeñar actividades de: Trasladar personal llevar documentación personal  
Siendo su salida el día 21 DE AGOSTO y su retorno el día 21 del mismo mes de 2024

OPERADO  
PARTICIPACIONES  
FEDERALES  
H. XXVII AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR  
2024

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos , transporte Público , Combustible , Casetas ,

1 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 240454 = 694.00

(Seiscientos noventa y cuatro Pesos 100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre , Aéreo , Otro

Autoriza Comisión:  
Aprueba

Jefe inmediato del  
comisionado

Autorización Financiera:

C.P.A. Emilio González Valles  
Tesorero Municipal



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

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

Valentin Jimenez

Jesús María, Nayarit a 21 de Agosto 2024

Número de oficio:
Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre:
Puesto:

PRESENTE.

Sírvase trasladar a:

El (los) día(s):

Descripción del vehículo oficial Placas No.:

Para desempeñar actividades de:

Siendo su salida el día y su retorno el día del mismo mes de 20

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos, transporte Público, Combustible, Casetas

1 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 694.00

(Seiscientos noventa y cuatro pesos) /100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre, Aéreo, Otro



Autoriza Comisión: Aprueba



Jefe inmediato del comisionado

Autorización Financiera:



C.P.A. Emilio González Valles Tesorero Municipal

2021 - 2024

## INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado: ANTONIO ARREDONDO ORTEGA

Puesto del comisionado: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Comisión realizada a la localidad de: JESUS MARIA

El (los) día (s): 21 DE AGOSTO 2024

Objetivos de la comisión: TRASLADAR PESONAL, RECABAR FIRMAS DE NOMINAS, PROVEEDORES, BITACORAS, ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL AREA DE CONTRALORIA A LAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTANCIA DE LA MUJER, ACUDIR A SEGURIDAD PUBLICA A ENTREGAR BITACORAS.TRAER DOCUMENTACION A LAS AREAS DE OFICINAS AUXILIARES DE TEPIC.


Resultados: SE CUMPLIO AL 100 % CON LA COMISION ENCOMENDADA AL SUSCRITO, ENTREGA DE DOCUMENTOS RECABAR, FIRMAS REGRESAR DOCUMENTACION PARA SU TRAMITE DE COMPROBACIONES.El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

  
Nombre: ANTONIO ARREDONDO ORTEGA

Puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Vo. Bo. jefe inmediato

  
Nombre: EMILIO GONZALEZ VALLES

puesto: TESORERO MUNICIPAL

