



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE EL NAYAR NAYARIT

Póliza: C01690 Del 31/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024
02:50 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON**

Folio / Cheque :
21BE7A

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1501-P04-U04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$638.00		FF:1501, GC DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON
0002	8240-1501-P04-U04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		FF:1501, GC DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON
0003	8220-1501-P04-U04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$638.00	FF:1501, GC DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON
0004	8220-1501-P04-U04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	FF:1501, GC DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON
0005	8250-1501-P04-U04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$638.00		FF:1501, GD DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON , Folio: 1050, Factura: S/F
0006	8250-1501-P04-U04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		FF:1501, GD DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON , Folio: 1050, Factura: S/F
0007	8240-1501-P04-U04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$638.00	FF:1501, GD DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON , Folio: 1050, Factura: S/F
0008	8240-1501-P04-U04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	FF:1501, GD DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON , Folio: 1050, Factura: S/F
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$240.00		FF:1501, GD DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON , Folio: 1050, Factura: S/F
0010	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$638.00		FF:1501, GD DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON , Folio: 1050, Factura: S/F
0011	2112-1-000363	PROVEEDOR GLOBAL SIN CF		\$878.00	FF:1501, GD DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON , Folio: 1050, Factura: S/F
2	8260-1501-P04-U04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$638.00		FF:1501, GE DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON
0013	8260-1501-P04-U04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		FF:1501, GE DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON
0014	8250-1501-P04-U04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$638.00	FF:1501, GE DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON
0015	8250-1501-P04-U04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	FF:1501, GE DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON
0016	8270-1501-P04-U04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$638.00		FF:1501, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 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: 384 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1501-P04-U04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$638.00	FF:1501, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 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: 384 Gasto por Comprobar: 0
0020	2112-1-000363	PROVEEDOR GLOBAL SIN CF	\$878.00		FF:1501, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 0
0021	1112-1-501-24-01	PARTICIPACIONES FEDERALES		\$878.00	FF:1501, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			5,268.00	5,268.00	

Comprobante de transferencia mismo banco

Descripción: COMISIONES OFICIALES

Fecha y hora de consulta: 31 de julio de 2024, 14:35:11 h

Nombre: MUNICIPIO DEL NAYAR

Contrato: 00772712

Datos de origen

Titular: MUNICIPIO DEL NAYAR

Cuenta: •5861

Datos de destino

Titular: DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON

Cuenta: •7577

Datos de la operación

Importe: 878.00 MXN

Concepto: PAGO DE VIATICOS

Fecha y hora de creación: 31 de julio de 2024, 14:30:13 h

Datos de confirmación

Fecha y hora: 31 de julio de 2024, 14:30:43 h

Folio único: B46110D256454BDF832EC012021BE7A





Solicitud de Transferencia

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

Fecha **12/07/2024**

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

\$ 878.00	Ochocientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.
<small>Cantidad con letra</small>	

Beneficiario/Proveedor **DIEGO IVAN RODRIGUEZ CHACON**

Concepto del gasto:	PAGO DE VIATICOS VARIOS
Municipio:	DEL NAYAR
Cargo Presupuestal:	TESORERIA
No. CTA.	1500267577



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

 WILSOM DANIEL GARCIA PONCE



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

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



Jesús María, Nayarit a 10 de julio 2024.

Número de oficio: Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Diego Iván Rodríguez Chacón Puesto: Contador

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: Jesús mana

El (los) día(s): 10 de julio del 2024

Descripción del vehículo oficial L200 mitsubishi Placas No.: PA-4903-B

Para desempeñar actividades de: Traslado de personal

Siendo su salida el día 10 julio y su retorno el día 10 del mismo mes de 2024.

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos [checked], transporte Público [unchecked], Combustible [checked], Casetas [checked]

1 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 200 + 184 = 424.00

(Cuatrocientos veinticuatro Pesos \$100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre [checked], Aéreo [unchecked], Otro [unchecked]



Autoriza Comisión: Aprueba

Signature and stamp of the immediate head of the commission

Autorización Financiera:

Signature and stamp of the Municipal Treasurer



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

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

Valentin Jimenez O

Jesús María, Nayarit a 10 de julio 2024.

Número de oficio:
Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Diego Iván Rodríguez Charco
Puesto: Contador

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: Jesús María
El (los) día(s): 10 de julio del 2024
Descripción del vehículo oficial: L200 mitsubishi Placas No.: PA-4903-B
Para desempeñar actividades de: Traslado de personal
Siendo su salida el día 10 julio y su retorno el día 10 del mismo mes de 2024.

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos [checked], transporte Público, Combustible [checked], Casetas [checked]

1 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 740 + 184 = 924 (Cuatrocientos veinticuatro pesos) /100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre [checked], Aéreo, Otro



Autoriza Comisión: Aprueba

Jefe inmediato del comisionado

Autorización Financiera:

C.P.A. Emilio González Valles
Tesorero Municipal

