



Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE EL NAYAR  
NAYARIT

Póliza: C01500 Del 02/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2024  
10:06 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CAMERINA GONZALEZ GONZALEZ

Folio / Cheque : 158928

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 CAMERINA GONZALEZ GONZALEZ
0002	8220-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	FF:2502, GC CAMERINA GONZALEZ GONZALEZ
0003	8250-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		FF:2502, GD CAMERINA GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 939, Factura: S/F
0004	8240-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	FF:2502, GD CAMERINA GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 939, Factura: S/F
0005	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$240.00		FF:2502, GD CAMERINA GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 939, Factura: S/F
0006	2112-1-000363	PROVEEDOR GLOBAL SIN CF		\$240.00	FF:2502, GD CAMERINA GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 939, Factura: S/F
0007	8260-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		FF:2502, GE CAMERINA GONZALEZ GONZALEZ
0008	8250-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	FF:2502, GE CAMERINA GONZALEZ GONZALEZ
0009	8270-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		FF:2502, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	FF:2502, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000363	PROVEEDOR GLOBAL SIN CF	\$240.00		FF:2502, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0
12	1112-2-502-24-01	FONDO IV FORTAMUN		\$240.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,440.00</u>	<u>1,440.00</u>	

2024/07/02

# Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

12:55

Scotia en Línea

37501

## Impresión de Comprobante de Traspasos Mismo Banco

Cuenta de cargo	CHQ-MXN-TEPIC, NAY-25605089255-MUNICIPIO
Cuenta de Abono	CHQ-MXN-TEPIC, NAY-25605120867-CAMERINA G
Importe	240.00
Pago de Nómina	No
I.V.A.	
Moneda	MXN-PESO MEXICANO
Referencia Empresa	PAGO DE VIATICO
Referencia Numérica	9255
Referencia Alfanumérica	
Fecha de aplicación	2024/07/02
Tipo de cambio	
Importe Calculado	
Tipo de Persona	
R.F.C.	
Estado de Operación	APLICADO
Folio	61185158928
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](http://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

 **Scotiabank**  
 SIN-941202-514



Solicitud de Transferencia

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

Fecha 28/06/2024

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

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

Beneficiario/Proveedor	CAMARINA GONZALEZ GONZALEZ
------------------------	----------------------------

Concepto del gasto:	PAGO DE VIATICO 11 JUNIO
Municipio:	DEL NAYAR
Cargo Presupuestal:	SEGURIDAD PUBLICA
No. CTA.	25605120867

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