



Usr: RECURSOS HUMANOS
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE EL NAYAR
NAYARIT

Póliza: C01883 Del 26/08/2024

Fecha y hora de Impresión 28/ago./2024 12:21 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: GREGORIO AGUILAR DIAZ

Folio / Cheque : 150682

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 GREGORIO AGUILAR DIAZ
0002	8220-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	FF:2502, GC GREGORIO AGUILAR DIAZ
0003	8250-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		FF:2502, GD GREGORIO AGUILAR DIAZ, Folio: 1131, Factura: S/F
0004	8240-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	FF:2502, GD GREGORIO AGUILAR DIAZ, Folio: 1131, Factura: S/F
0005	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$240.00		FF:2502, GD GREGORIO AGUILAR DIAZ, Folio: 1131, Factura: S/F
0006	2112-1-000363	PROVEEDOR GLOBAL SIN CF		\$240.00	FF:2502, GD GREGORIO AGUILAR DIAZ, Folio: 1131, Factura: S/F
0007	8260-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		FF:2502, GE GREGORIO AGUILAR DIAZ
0008	8250-2502-P12-U12-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	FF:2502, GE GREGORIO AGUILAR DIAZ
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: 396 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: 396 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000363	PROVEEDOR GLOBAL SIN CF	\$240.00		FF:2502, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-2-502-24-01	FONDO IV FORTAMUN		\$240.00	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			1,440.00	1,440.00	



2024/08/26

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

13:01

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-25605120847-GREGORIO A

Importe 240.00

Pago de Nómina No

I.V.A.

Moneda MXN-PESO MEXICANO

Referencia Empresa COMISIONES OFICIALES

Referencia Numérica 9255

Referencia Alfanumérica

Fecha de aplicación 2024/08/26

Tipo de cambio

Importe Calculado

Tipo de Persona

R.F.C.

Estado de Operación

Folio

Mensaje:



APLICADO

63240150682

Su transacción se realizó exitosamente.

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

2024

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 14/08/2024

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	GREGORIO AGUILAR DIAZ
------------------------	-----------------------

Concepto del gasto:	PAGO DE VIATICO 29 JULIO
Municipio:	DEL NAYAR
Cargo Presupuestal:	SEGURIDAD PUBLICA
No. CTA.	25605120847



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Debe	2024
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

Del Nayar

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

**ACCIONES
QUE TRANSFORMAN**

JESÚS MARÍA, DEL NAYAR, NAYARIT; A 29 DE JULIO DE 2024.

ASUNTO: SE LE ASIGNA COMISIÓN.
NÚMERO DE OFICIO: 273/DSPM/2024.

NOMBRE: GREGORIO AGUILAR DÍAZ
POLICÍA DE SEG. PUB. MPAL.
PRESENTE:

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

EN LOS DÍAS: 29 DE JULIO 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 LUNES 29 DE JULIO DEL AÑO 2024 A LAS 05:30 A.M. Y SU RETORNO EL DÍA 29 DE JULIO 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>9 MM</u>	<u>5.56MM</u>
<u>MARCA</u>	<u>NORINCO</u>	<u>I.M.I</u>
<u>MODELO</u>	<u>NZ75</u>	<u>SAR 1:7</u>
<u>MATRICULA</u>	<u>607427</u>	<u>36100429</u>

Autoriza Apoyo:
Aprueba:
Del Nayar

DIRECCION DE
SEGURIDAD PUBLICA

H. XXVII AYUNTAMIENTO

LIC. JOSÉ FERNANDO ROMÁN ESQUIVEL.

COMISARIO GENERAL

P.A. *Fernando Román Esquivel*
ALMACEN

Vo. Bo.

Del Nayar

TESORERIA

H. XXVII AYUNTAMIENTO

C.P.A. EMILIO GONZÁLEZ VALLES.

2021-2024

TESORERO MUNICIPAL