



Utr: CONTABILIDAD  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE EL NAYAR NAYARIT

Póliza: C01989 Del 29/08/2024

Fecha y hora de Impresión 29/ago./2024 04:44 p. m.  
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ANDRES LOPEZ SILVERIO

Folio / Cheque : 264377

| 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 ANDRES LOPEZ SILVERIO                                                          |
| 0002             | 8220-2502-P12-U12-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |          | \$240.00 | FF:2502, GC ANDRES LOPEZ SILVERIO                                                          |
| 0003             | 8250-2502-P12-U12-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$240.00 |          | FF:2502, GD ANDRES LOPEZ SILVERIO , Folio: 1204, Factura: S/F                              |
| 0004             | 8240-2502-P12-U12-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |          | \$240.00 | FF:2502, GD ANDRES LOPEZ SILVERIO , Folio: 1204, Factura: S/F                              |
| 0005             | 5137-37501                | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$240.00 |          | FF:2502, GD ANDRES LOPEZ SILVERIO , Folio: 1204, Factura: S/F                              |
| 0006             | 2112-1-000363             | PROVEEDOR GLOBAL SIN CF          |          | \$240.00 | FF:2502, GD ANDRES LOPEZ SILVERIO , Folio: 1204, Factura: S/F                              |
| 0007             | 8260-2502-P12-U12-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$240.00 |          | FF:2502, GE ANDRES LOPEZ SILVERIO                                                          |
| 0008             | 8250-2502-P12-U12-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |          | \$240.00 | FF:2502, GE ANDRES LOPEZ SILVERIO                                                          |
| 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: 456 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: 456 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0011             | 2112-1-000363             | PROVEEDOR GLOBAL SIN CF          | \$240.00 |          | FF:2502, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0 |
|                  | 1112-2-502-24-01          | FONDO IV FORTAMUN                |          | \$240.00 | FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0     |
| Sumas iguales => |                           |                                  | 1,440.00 | 1,440.00 |                                                                                            |



2024/08/29

# Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

16:49

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-25605120871-ANDRES LOP |
| 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     | 2024/08/29                                |
| Tipo de cambio          |                                           |
| Importe Calculado       |                                           |
| Tipo de Persona         |                                           |
| R.F.C.                  |                                           |
| Estado de Operación     | APLICADO                                  |
| Folio                   | 51243264377                               |
| 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

  
OPERADO  
FONDO IV  
H. XXVII AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR  
2024



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

## Solicitud de Transferencia

Fecha 28/08/2024

|             |                             |                 |      |
|-------------|-----------------------------|-----------------|------|
| 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 | ANDRES LOPEZ SILVERIO |
|------------------------|-----------------------|

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Concepto del gasto: | PAGO DE VIATICO 22 AGOSTO |
| Municipio:          | DEL NAYAR                 |
| Cargo Presupuestal: | SEGURIDAD PUBLICA         |
| No. CTA.            | 25605120871               |

| 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 |

OPERADO  
FONDO IV  
H. XXVII AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR  
2024



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



JESÚS MARÍA, DEL NAYAR, NAYARIT; A 22 DE AGOSTO DE 2024.

**ACCIONES**  
QUE TRANSFORMAN

ASUNTO: SE LE ASIGNA COMISIÓN.  
NÚMERO DE OFICIO: 311/DSPM/2024.

**NOMBRE:** ANDRES LOPEZ SILVERIO  
**POLICÍA DE SEG. PUB. MPAL.**  
**PRESENTE:**

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

**EN LOS DÍAS:** 22 DE AGOSTO 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 JUEVES 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 A LAS 05:30 A.M. Y SU RETORNO EL DÍA 22 DE AGOSTO 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      |
|------------------|----------------|-----------------|
| <b>TIPO</b>      | <b>PISTOLA</b> | <b>FUSIL</b>    |
| <b>CALIBRE</b>   | <b>9MM</b>     | <b>5.56MM</b>   |
| <b>MARCA</b>     | <b>NORINCO</b> | <b>I.M.I</b>    |
| <b>MODELO</b>    | <b>NZ75</b>    | <b>SAR I:7</b>  |
| <b>MATRICULA</b> | <b>607422</b>  | <b>99114989</b> |

Autoriza Apoyo:  
Aprueba:

**DIRECCIÓN DE  
SEGURIDAD PÚBLICA**

**LIC. JOSE FERNANDO ROMÁN ESQUIVEL.**

**COMISARIO GENERAL**

Vo. Bo.  
**Del Nayar**

**TESORERÍA**

**C.P.A EMILIO GONZÁLEZ VALLES.**

**TESORERO MUNICIPAL**



## INFORME DE RESULTADOS DE COMISIÓN.



### NOMBRE DEL COMISIONADO

ANDRES LOPEZ SILVERIO

### PUESTO DEL COMISIONADO

POLICÍA

### COMISIÓN REALIZADA A:

A LA CIUDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.

EN LOS DÍAS: 22 DE AGOSTO DE 2024

**OBJETIVO DE LA COMISIÓN:** BRINDAR SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DICONSA A LA CIUDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.

### RESULTADOS OBTENIDOS EN LA COMISIÓN:

**DÍA 22 DE AGOSTO-** NOS TRASLADAMOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. EN UN VEHÍCULO OFICIAL DE LA EMPRESA DICONSA. CABE MENCIONAR QUE NO HUBO NINGÚN INCIDENTE QUE AFECTARA NUESTRO TRABAJO, CUMPLIENDO DE ESTA MANERA LA COMISIÓN ENCOMENDADA.

RETORNAMOS EN EL TRANSCURSO DE LA TARDE A LA COMUNIDAD DE JESÚS MARÍA, Y NOS INCORPORAMOS A LAS ACTIVIDADES DE LA SEGURIDAD PÚBLICA MPAL. DEL NAYAR. TODO SIN NOVEDAD.



COMISIONADO:

NOMBRE: ANDRES LOPEZ SILVERIO

PUESTO: POLICÍA DE SEG.PUB.MPAL.

VO.BO JEFE INMEDIATO



NOMBRE: LIC. JOSÉ FERNANDO ROMÁN ESQUIVEL

PUESTO: COMISARIO GENERAL DE SEG.PUB.MPAL

