

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE NAYARIT

Póliza: D00167 Del 01/07/2025

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2025 01:36 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN SOLICITADOS MEDIANTE ORDEN DE PAGO #15 DE FECHA 28-03-25 (EDUC. Y DIF. AMBIENTAL) (PÓLIZA D00014)

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2199-2-0009	EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN	\$104.00		FF., PAGO PEAJE CASETA COMPOSTELA DEL DÍA 03-03-25
0002	2199-2-0009	EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN	\$104.00		FF., PAGO PEAJE CASETA COMPOSTELA DEL DÍA 03-03-25
0003	2199-2-0009	EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN	\$41.00		FF., PAGO PEAJE CASETA COMPOSTELA DEL DÍA 03-03-25
0004	2199-2-0009	EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN	\$41.00		FF., PAGO PEAJE CASETA COMPOSTELA DEL DÍA 03-03-25
0005	2199-2-0009	EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN	\$181.00		FF., PAGO PEAJE CASETA COMPOSTELA DEL DÍA 03-03-25
0006	2199-2-0009	EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN	\$181.00		FF., PAGO PEAJE CASETA COMPOSTELA DEL DÍA 03-03-25
0007	2199-2-0009	EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN	\$239.00		FF., PAGO DE PEAJE CASETA LAS VARAS PUERTO VALLARTA DÍA 03-03-25
0008	2199-2-0009	EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN	\$239.00		FF., PAGO DE PEAJE CASETA LAS VARAS PUERTO VALLARTA DÍA 03-03-25
0009	2199-2-0009	EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN	\$1,470.00		FF., CONSUMO DE ALIMENTOS DÍA 03-03-25
0010	2199-2-0009	EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN	\$330.00		FF., CONSUMO DE ALIMENTOS DÍA 03-03-25
0011	1112-02-0004	CTA. 1309162620 EDUC. Y DIFUS.		\$2,930.00	FF., PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN SOLICITADOS MEDIANTE ORDEN DE PAGO #15 DE FECHA 28-03-25 (EDUC. Y DIF. AMBIENTAL) (PÓLIZA D00014)
Sumas iguales =>			2,930.00	2,930.00	

Elaboró: KARLA

Revisó: MEDINA

Autorizó: RODRÍGUEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

GASTO DE INVERSIÓN

Póliza: D00014 Del 05/06/2025

Concepto: PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION SOLICITADOS MEDIANTE ORDEN DE PAGO # 15 DE FECHA 28/03/25
(EDUC. Y DIF. AMBIENTAL)

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2199-2-0009	EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN	\$104.00		FF., PAGO DE PEAJE CASETA COMPOSTELA DEL DIA 03/03/25
0002	2199-2-0009	EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN	\$104.00		FF., PAGO DE PEAJE CASETA COMPOSTELA DEL DIA 03/03 2025
0003	2199-2-0009	EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN	\$41.00		FF., PAGO DE PEAJE CASETA COMPOSTELA DEL DIA 03/03 2025
0004	2199-2-0009	EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN	\$41.00		FF., PAGO DE PEAJE CASETA COMPOSTELA DEL DIA 03/03 2025
0005	2199-2-0009	EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN	\$181.00		FF., PAGO DE PEAJE CASETA COMPOSTELA DEL DIA 03/03 2025
0006	2199-2-0009	EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN	\$181.00		FF., PAGO DE PEAJE CASETA COMPOSTELA DEL DIA 03/03 2025
0007	2199-2-0009	EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN	\$239.00		FF., PAGO DE PEAJE CASETA LAS VARAS PUERTO VALLARTA DIA 03/03/25
0008	2199-2-0009	EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN	\$239.00		FF., PAGO DE PEAJE CASETA LAS VARAS PUERTO VALLARTA DIA 03/03/25
0009	2199-2-0009	EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN	\$1,470.00		FF., CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 03/03/25
0010	2199-2-0009	EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN	\$330.00		FF., CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 03/03/25
0011	1112-02-0004	EDUCACION Y DIFUS.		\$2,930.00	FF., PAGO DE GTOS. DE REPRESENTACION SOLICITADOS MEDIANTE ORDEN DE PAGO # 15 DEL 28/03/25
Sumas iguales =>			2,930.00	2,930.00	

Elaboró: FAUSTINA

Revisó: MEDINA

Autorizó: RODRIGUEZ

0163



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros BanorteBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/06/2025 11:04

Cuenta/ CLABE Ordenante	1309162620
Nombre del Ordenante	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
RFC Ordenante	SAD091223KK7
Moneda	MXP
ID Tercero	FREUD
Nombre del Beneficiario	FREUD CASIAN RODRIGUEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	418914*****9408
Titular de la Cuenta	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
RFC Beneficiario	CARF8012136J4
Importe a Transferir	\$2,930.00
A	\$0.00
Fecha Aplicación	05/06/2025
Referencia numérica	050625
Propósito de la Transferencia	PAGO DE GASTOS EROGADOS
Clave de Rastreo	11
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	Manuel Medina Curiel
Fecha Captura	05/06/2025 11:00:41 a. m.
Ejecutó	Manuel Medina Curiel
Fecha de Ejecución	05/06/2025 11:01:03 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0 de P. # 15 educ. y DPP

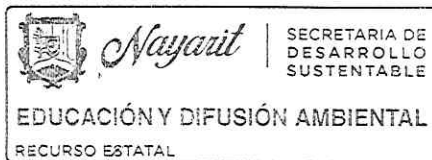


SECRETARÍA DE
DESARROLLO SUSTENTABLE

FORMATO DE TRAMITE DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

SELECCIONE TIPO DE TRAMITE	SOLICITUD DE RECURSOS PARA GASTOS A COMPROBAR		
	☒ SOLICITUD DE PAGO DE GASTOS EROGADOS SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS		
	☐ COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS		
FECHA DE ELABORACIÓN:	Tepic Nayarit a 10 Marzo de 2025		
NOMBRE DEL SOLICITANTE o PROVEEDOR:	FREUD CASIAN RODRIGIEZ	R.F.C.	CARF8012136J4
CORREO ELECTRÓNICO:	medioambiente.ordenamiento@nayarit.gob.mx	No. CELULAR:	3111228923
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Y No. DEPTO.:	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA		
No. DE CUENTA Y BANCO:	No. DE CUENTA 4189143211297505 BANORTE		
FECHA, LUGAR Y JUSTIFICACIÓN	Tepic Nayarit a 03 de marzo 2025 Gastos Erogados para asistir a evento para conmemorar el día mundial de la vida silvestre en instalaciones del instituto tecnológico de Bahía de B anderas. Con cargo en el oficio de aprobación AP-IP-FEB-084/2025		
DESCRIPCION DEL GASTO:	38501 GASTOS DE REPRESENTACION, EDUCACION Y DIFUSION AMBIENTAL		
PORTO QUE SOLICITA Y/O COMPRUEBA	\$	\$2,930.00	(Dos Mil Novecientos Treinta pesos 00/100 M.N.)
IMPORTE RECIBIDO COMO ANTICIPO	\$	0.00	
DIFERENCIA (A FAVOR) (EN CONTRA)	\$	\$2,930.00	(Dos Mil Novecientos Treinta pesos 00/100 M.N.)
ELABORO	Vo. Bo.	VALIDO	AUTORIZO
ARQ. CARLA PAULINA PULIDO RIOS SEGURA	MTA. XITLE XANITZIN GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	LIC. MANUEL MEDINA CUIEL	LIC. FREUD CASIAN RODRIGIEZ
SOLICITANTE	SECRETARIO	RECURSOS FINANCIEROS	COORDINACION GENERAL DE



OPERADO

2025

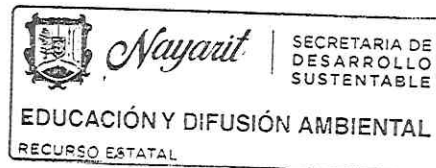


SECRETARÍA DE
DESARROLLO SUSTENTABLE

FORMATO DE TRAMITE DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

SELECCIONE TIPO DE TRAMITE	SOLICITUD DE RECURSOS PARA GASTOS A COMPROBAR		
	X	SOLICITUD DE PAGO DE GASTOS EROGADOS SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS	
		COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS	
FECHA DE ELABORACIÓN:	Tepic Nayarit a 10 Marzo de 2025		
NOMBRE DEL SOLICITANTE O PROVEEDOR:	FREUD CASIAN RODRIGIEZ	R.F.C.	CARF801213614
CORREO ELECTRÓNICO:	medioambiente.ordenamiento@navarit.gob.mx	No. CELULAR:	3111228923
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Y No. DEPTO.:	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA		
No. DE CUENTA Y BANCO:	No. DE CUENTA 4189143211297505 BANORTE		
FECHA, LUGAR Y JUSTIFICACIÓN	Tepic Nayarit a 03 de marzo 2025 Gastos Erogados para asistir a evento para conmemorar el día mundial de la vida silvestre en instalaciones del instituto tecnológico de Bahía de B anderas. Con cargo en el oficio de aprobación AP-IP-FEB-084/2025		
DESCRIPCION DEL GASTO:	EDUCACION Y DIFUCION AMBIENTAL PARTIDA 37501-VIATICOS EN EL PAIS 41 38501 Gtos de representación		
PORTE QUE SOLICITA Y/O COMPRUEBA	\$	\$3,315.60	(Tres Mil Trecientos Quince pesos 60/100 M.N.)
IMPORTE RECIBIDO COMO ANTICIPO	\$	0.00	
DIFERENCIA (A FAVOR) (EN CONTRA)	\$	\$3,315.60	(Tres Mil Trecientos Quince pesos 60/100 M.N.)
ELABORO	Vo. Bo.	VALIDO	AUTORIZO
ARQ. CARLA PAULINA PULIDO-RÍOS-SEGURA	MTRA. XITLIVANITZIN GONZALEZ DOMINGUEZ	LIC. MANUEL MEDINA CUIEL	LIC. FREUD CASIAN RODRIGIEZ
SOLICITANTE	SECRETARIO	RECURSOS FINANCIEROS	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION



ARQ. CARLA PAULINA PULIDO RÍOS SEGURA
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS NATURALES