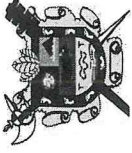




H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA
NAYARIT
EJERCICIO 2023
BITACORA DE GASOLINA



FECHA DE CAPTURA: 13/04/23
PÁGINA: 1 DE 3
FOLIO: 88
ORDEN DE COMPRA: 287

FECHA DE FACTURA: 01/02/23

PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL GNA951226K64
PROVEEDOR:
FOLIO B - 22196 (UUID: CAC0FCE3-508C-44C0-B941-4BC725E29CFD)
FACTURA:

OBSERVACIONES:

NO.	ARTÍCULO	CODIGO PROVEEDOR	TICKET	NO. ECONOMICO	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	BASE	IVA	IEPS	TOTAL
1	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002172439]	54101- COMPACTADOR-10	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0900	40.00	\$827.5000	\$132.4000	\$16.1000	\$843.60
2	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002172466]	56302-TRACTOR-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$21.0906	81.97	\$1.695.8125	\$271.3300	\$32.9875	\$1.728.80
3	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002172470]	54101- COMPACTADOR-06	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0914	41.01	\$848.4375	\$135.7500	\$16.5225	\$864.96
4	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002172475]	54101- COMPACTADOR-13	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0906	81.97	\$1.695.8125	\$271.3300	\$32.9875	\$1.728.80
5	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002172488]	54101-VOLTEO-05	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$21.0888	40.99	\$847.9375	\$135.6700	\$16.4925	\$864.43
6	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002172530]	54101- COMPACTADOR-08	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0900	40.00	\$827.5000	\$132.4000	\$16.1000	\$843.60
7	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002172532]	54101- COMPACTADOR-12	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0900	40.00	\$827.5000	\$132.4000	\$16.1000	\$843.60
8	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002172543]	54101- COMPACTADOR-15	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0899	114.76	\$2.374.1250	\$379.8600	\$46.1550	\$2.420.28
9	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002172564]	54101- COMPACTADOR-09	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0900	40.00	\$827.5000	\$132.4000	\$16.1000	\$843.60
10	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002172433]	COM-DISPM-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
11	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002172434]	COM-DEDEU-01	08.02.01 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	3.3.0803 - DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
12	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002172438]	NE:181539	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7718	26.25	\$506.3125	\$81.0100	\$12.6975	\$519.01
13	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002172440]	54101-MTSB-02	04.01.01 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.0401 - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	\$19.7764	21.87	\$421.8750	\$67.5000	\$10.6350	\$432.51



H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA
NAYARIT
EJERCICIO 2023
BITACORA DE GASOLINA

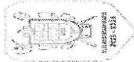


FECHA DE
FACTURA
(XML):
PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL GNA951226K64
PROVEEDOR:
FOLIO B - 22196 (LUID: CACOFCE3-508C-44CO-B941-
FACTURA: 48C725E29CFD)

FECHA DE CAPTURA: 13/04/23
PAGINA: 2 DE 3
FOLIO: 88
ORDEN DE COMPRA: 287

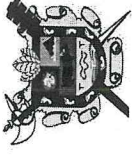
OBSERVACIONES:

14	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002172442]	NE:181521	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7764	21.87	\$421.8750	\$67.5000	\$10.6350	\$432.51
15	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002172463]	NE:181543	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7737	35.00	\$675.1250	\$108.0200	\$16.9550	\$692.08
16	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002172469]	NE:181532	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7736	25.00	\$482.2500	\$77.1600	\$12.0900	\$494.34
17	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002172472]	COM-DERMA-01	08.02.01 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3.3.0803 - DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	\$19.7737	35.00	\$675.1250	\$108.0200	\$16.9550	\$692.08
18	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002172477]	NE:181538	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7724	38.66	\$745.6875	\$119.3100	\$18.7125	\$764.40
19	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002172483]	PC-01	09.04.01 - DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	3.2.0904 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	\$19.7737	35.00	\$675.1250	\$108.0200	\$16.9550	\$692.08
20	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002172486]	M-005	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7764	21.87	\$421.8750	\$67.5000	\$10.6350	\$432.51
21	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002172489]	PV-181536	09.03.01 - DIRECCION DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
22	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002172499]	M-006	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
23	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002172517]	NE:181537	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7723	35.00	\$675.0625	\$108.0100	\$16.9675	\$692.03
24	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002172552]	NE:181540	09.03.01 - DIRECCION DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
25	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002172556]	54101-DAKOTA-01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$19.7738	40.00	\$771.5625	\$123.4500	\$19.3875	\$790.95
26	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002172560]	54101-MTSB-01	05.02.01 - DIRECCION DE INGRESOS	5.1.0502 - FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	\$19.7737	30.00	\$578.6875	\$92.5900	\$14.5225	\$593.21
27	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002172563]	NE:181545	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7760	22.32	\$430.5625	\$68.8900	\$10.8375	\$441.40
28	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002172565]	COM-DELIS-01	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$19.7737	30.00	\$578.6875	\$92.5900	\$14.5225	\$593.21



SANTIAGO
NAYARIT
GOBIERNO DEL ESTADO

HOLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA
NAYARIT
EJERCICIO 2023
BITACORA DE GASOLINA



FECHA DE CAPTURA: 13/04/23
PÁGINA: 3 DE 3
FOLIO: 88
ORDEN DE COMPRA: 287

FECHA DE FACTURA (XML): 01/02/23
PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL PROVEEDOR: GNA951226K64
FOLIO B - 22196 (UUID: CAC0FCE3-50BC-44C0-B941-4BC725E29CFD)
FACTURA: 49C725E29CFD

OBSERVACIONES:

29	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002172683]	54101-RAM-01	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7738	50.00	\$964.4375	\$154.3100	\$24.2525	\$988.69
30	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002172692]	NE:181535	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7740	15.00	\$289.3125	\$46.2900	\$7.2975	\$296.61
31	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002172697]	NE:181533	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7740	15.00	\$289.3125	\$46.2900	\$7.2975	\$296.61
32	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002172699]	COM-DEPA-01	10.04.01 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3.1.1004 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS	\$19.7740	15.00	\$289.3125	\$46.2900	\$7.2975	\$296.61
33	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002172706]	54101-LANCER-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47

SUBTOTAL	\$23,495.32
TOTAL	\$27,172.00

ELABORÓ	AUTORIZO
Enrique Chávez G.	
ENRIQUE CHÁVEZ GARCÍA	ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ