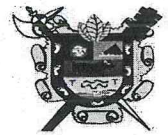


# H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

EJERCICIO 2023



FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
16/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-652	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	1 DE 3

**CONCEPTO**

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/02/2023 DEL PROVEEDOR: 03.00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.2.6.151.100301.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 6,474.70	\$ 0.00
2	5.1.2.6.151.100101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 1,200.13	\$ 0.00
3	5.1.2.6.151.020401.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 454.00	\$ 0.00
4	5.1.2.6.151.040101.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 681.00	\$ 0.00
5	5.1.2.6.151.050101.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 454.00	\$ 0.00
6	5.1.2.6.151.090101.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 8,959.17	\$ 0.00
7	5.1.2.6.151.090301.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 1,135.00	\$ 0.00
8	5.1.2.6.151.100101.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 1,089.83	\$ 0.00
9	5.1.2.6.151.100201.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 749.16	\$ 0.00
10	5.1.2.6.151.100301.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 860.33	\$ 0.00
11	5.1.2.6.151.100501.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 1,957.85	\$ 0.00
12	5.1.2.6.151.090401.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 454.00	\$ 0.00
13	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000040	GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 0.00	\$ 24,469.17
14	8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 6,474.70	\$ 0.00
15	8.2.4.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 0.00	\$ 6,474.70
16	8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 1,200.13	\$ 0.00



FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
16/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-652	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	2 DE 3

**CONCEPTO**

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/02/2023 DEL PROVEEDOR: 03.00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
17	8.2.4.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 0.00	\$ 1,200.13
18	8.2.5.151.020401.P.110204.00.183.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 454.00	\$ 0.00
19	8.2.4.151.020401.P.110204.00.183.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 0.00	\$ 454.00
20	8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 681.00	\$ 0.00
21	8.2.4.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 0.00	\$ 681.00
22	8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 454.00	\$ 0.00
23	8.2.4.151.050101.M.510501.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 0.00	\$ 454.00
24	8.2.5.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 8,959.17	\$ 0.00
25	8.2.4.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 0.00	\$ 8,959.17
26	8.2.5.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 1,135.00	\$ 0.00
27	8.2.4.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 0.00	\$ 1,135.00
28	8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 1,089.83	\$ 0.00
29	8.2.4.151.100101.E.311001.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 0.00	\$ 1,089.83
30	8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 749.16	\$ 0.00
31	8.2.4.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 0.00	\$ 749.16

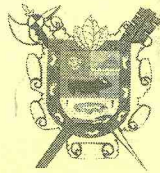
FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
16/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-652	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	3 DE 3

CONCEPTO					
BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/02/2023 DEL PROVEEDOR: 03.00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.					

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
32	8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 860.33	\$ 0.00
33	8.2.4.151.100301.E.311003.00.211.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 0.00	\$ 860.33
34	8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 1,957.85	\$ 0.00
35	8.2.4.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 0.00	\$ 1,957.85
36	8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 454.00	\$ 0.00
37	8.2.4.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22565 CON FOLIO DIGITAL:61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D	\$ 0.00	\$ 454.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$48,938.34</b>	<b>\$48,938.34</b>

ELABORÓ	REVISÓ





F103  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Santiago Ixcuintla, Nayarit.

**- DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN -**

FOLIO

Nº 2992

CONTRA-RECIBO

Número: \_\_\_\_\_ Fecha: 16/02/2023 Pedido No.: \_\_\_\_\_ Requisición No.: \_\_\_\_\_



**SANTIAGO**  
IXCUINTLA  
¡Gobierno Transformador!

BUENO POR \$

24,469.17

RECIBIMOS DE: GASOLINERA DEL NAYAR SA DE CV  
(NOMBRE DEL PROVEEDOR)

R.F.C.: GNA951226K64 FACTURA(S) NÚMERO(S): B 22565

QUE AMPARA LA CANTIDAD DE:

( VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M. N. )

PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN.

**RECIBIDO**

L.C. GABRIELA RAMIREZ ORTEGA

**AUTORIZO**

ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ





## GASOLINERA DEL NAYAR

GNA951226K64

REGIMEN : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]

PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016

LUGAR DE EXPEDICION : 63300 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FOLIO INTERNO : B 22565 UUID: 61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D

## DATOS DEL CLIENTE :

RFC: MSI860201R77

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

RÉGIMEN FISCAL : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03] DOMICILIO FISCAL : 63300

CERTIFICADO SAT

00001000000504204971

CERTIFICADO DEL EMISOR :

00001000000507980241

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-02-16T20:19:43

EXPEDICION :

63300

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2183771	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 129.75
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183771 PL/13417/EXP/ES/2016-2183843	29.560000	LTR LITRO	MAGNA	19.6411	580.59
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 90.42
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183843 PL/13417/EXP/ES/2016-2183873	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 129.75
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183873 PL/13417/EXP/ES/2016-2183760	22.030000	LTR LITRO	MAGNA	19.6387	432.64
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.38
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183760 PL/13417/EXP/ES/2016-2183995	35.890000	LTR LITRO	MAGNA	19.6408	704.91
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 109.79
15101515	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183995 PL/13417/EXP/ES/2016-2184328	13.060000	LTR LITRO	PREMIUM	21.2044	276.93
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 42.98
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002184328 PL/13417/EXP/ES/2016-2183745	52.600000	LTR LITRO	MAGNA	19.6420	1,033.17
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 160.91
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183745 PL/13417/EXP/ES/2016-2183750	13.580000	LTR LITRO	MAGNA	19.6443	266.77
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 41.55
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183750 PL/13417/EXP/ES/2016-2183903	25.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6412	491.03
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 76.47
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183903 PL/13417/EXP/ES/2016-2183838	28.010000	LTR LITRO	MAGNA	19.6412	550.15
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 85.68
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183838 PL/13417/EXP/ES/2016-2183765	30.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	589.23
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 91.77
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183765 PL/13417/EXP/ES/2016-2183845	50.110000	LTR LITRO	DIESEL	20.7062	1,037.59
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 162.54
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183845 PL/13417/EXP/ES/2016-2183779	22.030000	LTR LITRO	MAGNA	19.6387	432.64
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.38
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183779 PL/13417/EXP/ES/2016-2183852	50.110000	LTR LITRO	DIESEL	20.7062	1,037.59
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 162.54
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183852 PL/13417/EXP/ES/2016-2183812	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 129.75
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183812 PL/13417/EXP/ES/2016-2183844	30.840000	LTR LITRO	MAGNA	19.6394	605.68
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 94.33
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183844 PL/13417/EXP/ES/2016-2183999	15.590000	LTR LITRO	MAGNA	19.6408	306.20
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 47.69



## GASOLINERA DEL NAYAR

GNA951226K64

REGIMEN : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]

PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016

LUGAR DE EXPEDICION : 63300 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FOLIO INTERNO : B 22565 UUID: 61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D

## DATOS DEL CLIENTE :

RFC: MSI860201R77

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

RÉGIMEN FISCAL : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03] DOMICILIO FISCAL : 63300

CERTIFICADO SAT

00001000000504204971

CERTIFICADO DEL EMISOR :

00001000000507980241

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-02-16T20:19:43

EXPEDICIÓN :

63300

RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183999						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2183749	15.030000	LTR LITRO	MAGNA	19.6407	295.20
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 45.98	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183749						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2183743	12.010000	LTR LITRO	MAGNA	19.6445	235.93
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 36.75	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183743						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2183896	10.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	196.41
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 30.59	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183896						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2183803	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	392.82
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.18	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183803						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2183721	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	392.82
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.18	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183721						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2183808	41.750000	LTR LITRO	DIESEL	20.7051	864.44
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 135.41	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183808						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2183720	37.900000	LTR LITRO	MAGNA	19.6409	744.39
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 115.94	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183720						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2183738	54.300000	LTR LITRO	DIESEL	20.7064	1,124.36
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 176.13	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183738						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2183814	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 129.75	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183814						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2184204	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	392.82
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.18	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002184204						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2183757	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	392.82
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.18	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183757						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2183829	45.050000	LTR LITRO	MAGNA	19.6400	884.78
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 137.80	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183829						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2183751	18.110000	LTR LITRO	MAGNA	19.6356	355.60
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 55.38	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183751						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2183741	43.270000	LTR LITRO	MAGNA	19.6422	849.92
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 132.37	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183741						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2183858	33.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6427	648.21
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 100.95	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183858						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2183767	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	392.82
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.18	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183767						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2183725	45.930000	LTR LITRO	DIESEL	20.7074	951.09
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 148.99	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183725						



**GASOLINERA DEL NAYAR****GNA951226K64****REGIMEN : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]****PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016**

LUGAR DE EXPEDICION : 63300 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

**FOLIO INTERNO : B 22565** UUID: 61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D**DATOS DEL CLIENTE :****RFC: MSI860201R77****MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT****RÉGIMEN FISCAL : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS****USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03] DOMICILIO FISCAL : 63300****CERTIFICADO SAT**

00001000000504204971

**CERTIFICADO DEL EMISOR :**

00001000000507980241

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2023-02-16T20:19:43

**EXPEDICION :**

63300

15101514

PL/13417/EXP/ES/2016-2183722

20.000000

LTR LITRO

MAGNA

19.6410

392.82

TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.18

RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183722

SUBTOTAL \$ 21,165.37

TRASLADO IVA \$ 3,303.80

TOTAL \$ 24,469.17

IMPORTE EN LETRA : (VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N.)

CONSUMOS DEL 15/02/2023 AL 15/02/2023

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 15/02/2023T19:19:03

MÉTODO DE PAGO: PPD

MONEDA : MXN

FORMA DE PAGO : POR DEFINIR [99]

TIPO DE CAMBIO : \$ 1.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

|||1.1|61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D|2023-02-16T20:19:43|PPD101129EA3|KGPVM01BSYIBOYK0XRI7NT2C9OS/BVRUCRUVVMJMBFGL7+8T

D/5V7YX/CA+GSKL134E0QUXOPTMVR1RUPPVSFUG0M2F3AFACAZ7WK8VA+AYFTOYAU+C9R0QW7PKW6J697VGORZLMMVESC33TNZVUB1C/1UMFTTMS2XSOPLT SFNN  
Q1ZFTYCG4CF2FSFDAEP/2P0BYGOMXADJDFQ6S/TYVNPQU+EZGMH+XC11VFVPVQFGIUU0NEILBZRCYAZG5FIOQF8G67AQ0L9BTZNDIF/AK3P8FE5C6R3/EL+C//LEPQKSC03  
TFMOLA2RFE9S07SEZQTS8BNP/GTQJNOE05VREG==[00001000000504204971]**SELLO DIGITAL DEL CFDI**KGPVM01BSYIBOYK0XRI7NT2C9OS/BVRUCRUVVMJMBFGL7+8TD/5V7YX/CA+GSKL134E0QUXOPTMVR1RUPPVSFUG0M2F3AFACAZ7WK8VA+AYFTOYAU+C9R0QW7PKW6J69  
7VGORZLMMVESC33TNZVUB1C/1UMFTTMS2XSOPLT SFNNQ1ZFTYCG4CF2FSFDAEP/2P0BYGOMXADJDFQ6S/TYVNPQU+EZGMH+XC11VFVPVQFGIUU0NEILBZRCYAZG5  
FIOQF8G67AQ0L9BTZNDIF/AK3P8FE5C6R3/EL+C//LEPQKSC03TFMOLA2RFE9S07SEZQTS8BNP/GTQJNOE05VREG==**SELLO DIGITAL DEL SAT**HZASHBL1ACP/O8OYXOOR9HZIEYFZ+M2FT3UCSBVFNNOAGMCGZDE2ZENFRMC8ET/DVOWQ6WNNMNPISCZ3WN4/RMSEKCRN9QQ5KEO3FQTZR+GJSOKJNLZWOXJNIT  
WN69OFJCDMFVS+PRKOBFS5PA4F4WKO9MQ3TICOCYPY5PMSXD/FY4RO6ZBKH3Y/PLQ4VYFX3NANEEZSRMSBVALWYEZBPKUTP1EURCWGOAXMQGI/NK0T3EFORVTZMU  
7CJCBR+FSK/JR67FHZLHWGNTCWXPBVBK48RPBUUCL27MXXEP0AL+FHVCLKOGISNRJHNV1506EGFWPFGZ9CX7BU0NP4J5QW==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC

WWW.MAACA.COM

REPORTE DE CARGOS DEL 15/02/2023 AL 15/02/2023  
 CLIENTE : MUNICIPIO DE SANTIAGO IXQUINTLA MAYARIT

CREDITO

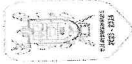
FECHA	BOMBA	TRANSACCIÓN	FACTURA	DISPOSITIVO	PRODUCTO	P.U.	LITROS	IMPORTE
15/02/2023 06:22:32	6	2183720	B 22565	N/A	MAGNA	22.70	37.90	860.33
15/02/2023 06:27:57	4	2183721	B 22565	N/A	MAGNA	22.70	20.00	454.00
15/02/2023 06:29:24	3	2183722	P 22565	N/A	MAGNA	22.70	20.00	454.00
15/02/2023 06:34:00	2	2183725	B 22565	N/A	DIESEL	23.95	45.93	1,100.08
15/02/2023 07:04:37	1	2183738	B 22565	N/A	DIESEL	23.95	54.30	1,300.49
15/02/2023 07:10:08	4	2183741	B 22565	N/A	MAGNA	22.70	43.27	982.29
15/02/2023 07:11:05	3	2183743	B 22565	N/A	MAGNA	22.70	12.01	272.68
15/02/2023 07:16:15	4	2183745	B 22565	N/A	MAGNA	22.70	52.60	1,194.08
15/02/2023 07:17:57	4	2183749	B 22565	N/A	MAGNA	22.70	15.03	341.18
15/02/2023 07:19:01	4	2183750	B 22565	N/A	MAGNA	22.70	13.58	308.32
15/02/2023 07:20:37	3	2183751	B 22565	N/A	MAGNA	22.69	18.11	410.98
15/02/2023 07:33:16	8	2183757	B 22565	N/A	MAGNA	22.70	20.00	454.00
15/02/2023 07:35:07	8	2183760	B 22565	N/A	MAGNA	22.70	22.03	500.02
15/02/2023 07:45:42	4	2183765	B 22565	N/A	MAGNA	22.70	30.00	681.00
15/02/2023 07:52:07	4	2183767	B 22565	N/A	MAGNA	22.70	20.00	454.00
15/02/2023 07:55:46	2	2183771	B 22565	N/A	DIESEL	23.95	40.00	958.00
15/02/2023 07:59:57	6	2183779	B 22565	N/A	MAGNA	22.70	22.03	500.02
15/02/2023 08:22:27	3	2183803	B 22565	N/A	MAGNA	22.70	20.00	454.00
15/02/2023 08:23:57	2	2183808	B 22565	N/A	DIESEL	23.95	41.75	999.85
15/02/2023 08:27:01	1	2183812	B 22565	N/A	DIESEL	23.95	40.00	958.00
15/02/2023 08:34:21	2	2183814	B 22565	N/A	DIESEL	23.95	40.00	958.00
15/02/2023 08:57:20	4	2183829	B 22565	N/A	MAGNA	22.70	45.05	1,022.58
15/02/2023 09:02:51	4	2183838	B 22565	N/A	MAGNA	22.70	28.01	635.83
15/02/2023 09:08:34	7	2183843	B 22565	N/A	MAGNA	22.70	29.56	671.01
15/02/2023 09:08:37	8	2183844	B 22565	N/A	MAGNA	22.70	30.84	700.01
15/02/2023 09:08:43	1	2183845	B 22565	N/A	DIESEL	23.95	50.11	1,200.13
15/02/2023 09:18:28	2	2183852	B 22565	N/A	DIESEL	23.95	50.11	1,200.13
15/02/2023 09:21:07	4	2183858	B 22565	N/A	MAGNA	22.70	33.00	749.16
15/02/2023 09:38:24	2	2183873	B 22565	N/A	DIESEL	23.95	40.00	958.00
15/02/2023 10:02:09	4	2183896	B 22565	N/A	MAGNA	22.70	10.00	227.00
15/02/2023 10:12:26	4	2183903	B 22565	N/A	MAGNA	22.70	25.00	567.50
15/02/2023 10:44:57	8	2183935	B 22566	N/A	MAGNA	22.70	50.00	1,135.00
15/02/2023 11:46:33	4	2183995	B 22565	N/A	MAGNA	22.70	35.89	814.70
15/02/2023 11:47:18	4	2183999	B 22565	N/A	MAGNA	22.70	15.59	353.89
15/02/2023 15:26:49	7	2184204	B 22565	N/A	MAGNA	22.70	20.00	454.00
15/02/2023 17:39:10	8	2184328	B 22565	N/A	PREMIUM	24.50	13.06	319.91
TOTAL CARGOS							\$ 25,604.17	

REPORTE IMPRESO EL 17/02/2023 09:41:14 POR MARY

Imprimir Cerrar

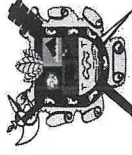
274.469.17





**SANTIAGO**  
IXCUINTLA  
Gobierno Transformador

**H. LII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
EJERCICIO 2023  
**BITACORA DE GASOLINA**



FECHA DE CAPTURA: 17/04/23  
PÁGINA: 1 DE 3  
FOLIO: 103  
ORDEN DE COMPRA: 287

FECHA DE 15/02/23

FACTURA

(XML):

PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.

RFC DEL GNA951226K64

PROVEEDOR:

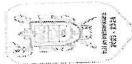
FOLIO B - 22565 (UUID: 61A316C3-9662-4179-9ECC-

FACTURA: 9985756C506D)

OBSERVACIONES:

NO.	ARTICULO	CODIGO PROVEEDOR	TICKET	NO. ECONOMICO	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	BASE	IVA	IEPS	TOTAL
1	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002183725]	54101- COMPACTADOR- 11	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7074	45.93	\$931.1875	\$148.9900	\$19.9025	\$951.09
2	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002183738]	54101- COMPACTADOR- 06	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7064	54.30	\$1,100.8125	\$176.1300	\$23.5475	\$1,124.36
3	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002183771]	54101- COMPACTADOR- 09	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7063	40.00	\$810.9375	\$129.7500	\$17.3125	\$828.25
4	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002183808]	54101-VOLTEO- 05	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$20.7052	41.75	\$846.3125	\$135.4100	\$18.1275	\$864.44
5	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002183812]	54101-VOLTEO- 06	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$20.7063	40.00	\$810.9375	\$129.7500	\$17.3125	\$828.25
6	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002183814]	54101- COMPACTADOR- 12	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7063	40.00	\$810.9375	\$129.7500	\$17.3125	\$828.25
7	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002183845]	54101- COMPACTADOR- 13	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7062	50.11	\$1,015.8750	\$162.5400	\$21.7150	\$1,037.59
8	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002183852]	56302-RETRO-03	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$20.7062	50.11	\$1,015.8750	\$162.5400	\$21.7150	\$1,037.59
9	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002183873]	54101- COMPACTADOR- 10	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7063	40.00	\$810.9375	\$129.7500	\$17.3125	\$828.25
10	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183720]	COM-DELIS-01	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$19.6409	37.90	\$724.6250	\$115.9400	\$19.7650	\$744.39
11	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183721]	NE:181540	09.03.01 - DIRECCIÓN DE VIALIDAD MUNICIPAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.6410	20.00	\$382.3750	\$61.1800	\$10.4450	\$392.82
12	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183722]	PC-01	09.04.01 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3.2.0904 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$19.6410	20.00	\$382.3750	\$61.1800	\$10.4450	\$392.82
13	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183741]	NE:181532	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA EN EL MUNICIPIO	\$19.6422	43.27	\$827.3125	\$132.3700	\$22.6075	\$849.92





**SANTIAGO**  
GOBIERNO REGIONAL  
Cobrimos Transformación

**H. LII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE XICUITLA**  
**NAYARIT**  
EJERCICIO 2023  
**BITACORA DE GASOLINA**



FECHA DE CAPTURA:  
PÁGINA:  
FOLIO:  
ORDEN DE COMPRA:

17/04/23  
2 DE 3  
103  
287

FECHA DE  
FACTURA

(XML):

PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.  
RFC DEL GNA951226K64  
PROVEEDOR:  
FOLIO B - 22565 (UUID: 61A316C3-9662-4179-9ECC-9985756C506D)  
FACTURA:

OBSERVACIONES:

14	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183743]	NE:181534	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6445	12.01	\$229.6875	\$36.7500	\$6.2425	\$235.93
15	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183745]	54101-RAM-01	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6420	52.60	\$1,005.6875	\$160.9100	\$27.4825	\$1,033.17
16	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183749]	M-005	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6407	15.03	\$287.3750	\$45.9800	\$7.8250	\$295.20
17	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183750]	NE:181532	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6443	13.58	\$259.6875	\$41.5500	\$7.0825	\$266.77
18	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183751]	M-006	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6356	18.11	\$346.1250	\$55.3800	\$9.4750	\$355.60
19	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183757]	54101-LANCER- 02	02.04.01 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1.1.0204 - PLAN DE MEDIOS INTERACTIVOS	\$19.6410	20.00	\$382.3750	\$61.1800	\$10.4450	\$392.82
20	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183760]	NE:181543	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6387	22.03	\$421.1250	\$67.3800	\$11.5150	\$432.64
21	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183765]	54101-MTSB-02	04.01.01 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.0401 - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	\$19.6410	30.00	\$573.5625	\$91.7700	\$15.6675	\$589.23
22	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183767]	COMODATO-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$19.6410	20.00	\$382.3750	\$61.1800	\$10.4450	\$392.82
23	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183779]	NE:181543	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6387	22.03	\$421.1250	\$67.3800	\$11.5150	\$432.64
24	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183803]	PV:181536	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.6410	20.00	\$382.3750	\$61.1800	\$10.4450	\$392.82
25	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183829]	NE:181521	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6400	45.05	\$861.2500	\$137.8000	\$23.5300	\$884.78
26	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183838]	54101-LANCER- 01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$19.6412	28.01	\$535.5000	\$85.6800	\$14.6500	\$550.15
27	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183843]	NE:181538	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6411	29.56	\$565.1250	\$90.4200	\$15.4650	\$580.59
28	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183844]	NE:181538	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6394	30.84	\$589.5625	\$94.3300	\$16.1175	\$605.68

SIAP

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

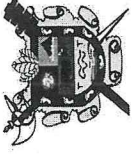


# H. LII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA

## NAYARIT

### EJERCICIO 2023

## BITACORA DE GASOLINA



FECHA DE  
FACTURA

15/02/23  
(XML):

PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.  
RFC DEL GNA951226K64  
PROVEEDOR:  
FOLIO B - 22565 (UUID: 61A316C3-9662-4179-9ECC-  
FACTURA: 9985756C506D)

FECHA DE CAPTURA: 17/04/23  
PÁGINA: 3 DE 3  
FOLIO: 103  
ORDEN DE COMPRA: 287

OBSERVACIONES:

29	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183858]	54101-GRUA-01	10.02.01 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3.1.1002 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	\$19.6427	33.00	\$630.9375	\$100.9500	\$17.2725	\$648.21
30	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183896]	PV-181536	09.03.01 - DIRECCION DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.6410	10.00	\$191.1875	\$30.5900	\$5.2225	\$196.41
31	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183903]	NE:181537	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6412	25.00	\$477.9375	\$76.4700	\$13.0925	\$491.03
32	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183995]	NE:181545	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6408	35.89	\$686.1875	\$109.7900	\$18.7225	\$704.91
33	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183999]	M-007	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6408	15.59	\$298.0625	\$47.6900	\$8.1375	\$306.20
34	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002184204]	54101-MTSB-04	05.01.01 - TESORERIA COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA TESORERIA	5.1.0501 - COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA TESORERIA	\$19.6410	20.00	\$382.3750	\$61.1800	\$10.4450	\$392.82
35	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101515	PREMIUM [TRANSACCION : 648400002184328]	NE:181533	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$21.2044	13.06	\$268.6250	\$42.9800	\$8.3050	\$276.93

SUBTOTAL \$21,165.37  
TOTAL \$24,469.17

ELABORÓ	AUTORIZO
<i>Enrique Chavez Garcia</i>	<i>[Signature]</i>
ENRIQUE CHAVEZ GARCIA	ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ

RECIBO : 2253350  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 15/02/2023 07:19:06  
FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 07:17:57  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2183749 MAGNA 32011				
	15.030	LTR	22.700	341.18
TOTAL :				341.18

COPIA  
RECIBO : 2253348  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 15/02/2023 07:16:31  
FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 07:16:15  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2183745 MAGNA 32011				
	52.600	LTR	22.700	1.194.00
TOTAL :				1.194.00

COPIA  
RECIBO : 2253352  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 15/02/2023 07:22:08  
FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 07:20:37  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2183751 MAGNA 32011				
	18.110	LTR	22.700	410.98
TOTAL :				410.98

COPIA  
RECIBO : 2253354  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 15/02/2023 07:35:38  
FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 07:35:07  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2183760 MAGNA 32011				
	22.030	LTR	22.700	500.02
TOTAL :				500.02

COPIA  
RECIBO : 2253351  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 15/02/2023 07:20:10  
FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 07:19:01  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2183750 MAGNA 32011				
	13.560	LTR	22.700	308.32
TOTAL :				308.32

RECIBO : 2253412  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 15/02/2023 11:47:39  
FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 11:47:18  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2183999 MAGNA 32011				
	15.590	LTR	22.700	353.89
TOTAL :				353.89

COPIA  
RECIBO : 2253344  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 15/02/2023 07:10:50  
FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 07:10:08  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2183741 MAGNA 32011				
	43.270	LTR	22.700	982.29
TOTAL :				982.29



RECIBO : 2253371  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 15/02/2023 08:57:54  
FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 08:57:20  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2183829 MAGNA 32011				
	45.050	LTR	22.700	1,022.58
TOTAL :				1,022.58

COPIA  
RECIBO : 2253353  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 15/02/2023 07:35:23  
FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 07:33:16  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2183757 MAGNA 32011				
	20.000	LTR	22.700	454.00
TOTAL :				454.00

RECIBO : 2253376  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 15/02/2023 09:09:13  
FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 09:08:34  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2183843 MAGNA 32011				
	29.560	LTR	22.700	671.01
TOTAL :				671.01

COPIA  
RECIBO : 2253360  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 15/02/2023 08:01:53  
FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 07:59:57  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 6

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2183779 MAGNA 32011				
	22.030	LTR	22.700	500.02
TOTAL :				500.02

COPIA  
RECIBO : 2253345  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 15/02/2023 07:12:01  
FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 07:11:05  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2183743 MAGNA 32011				
	12.010	LTR	22.700	272.68
TOTAL :				272.68

COPIA  
RECIBO : 2253379  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 15/02/2023 09:09:55  
FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 09:08:37  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2183844 MAGNA 32011				
	30.840	LTR	22.700	700.01
TOTAL :				700.01

COPIA  
RECIBO : 2253411  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 15/02/2023 11:47:27  
FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 11:46:33  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2183995 MAGNA 32011				
	35.890	LTR	22.700	814.70
TOTAL :				814.70

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO INCINTLA, NAYARIT  
TELEFONO:

RFC : GNA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2253388

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 15/02/2023 09:39:32

FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 09:38:24

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPOCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2183873 DIESEL 34006

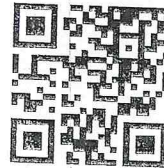
40.000 LTR 23.950 958.00

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 0936F15093



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO INCINTLA, NAYARIT  
TELEFONO:

RFC : GNA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2253342

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 15/02/2023 06:34:54

FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 06:34:00

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPOCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2183725 DIESEL 34006

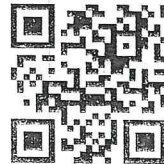
45.920 LTR 23.950 1,100.08

TOTAL : 1,100.08

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID FA3C215065



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO INCINTLA, NAYARIT  
TELEFONO:

RFC : GNA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2253367

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 15/02/2023 08:34:59

FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 08:34:21

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPOCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2183814 DIESEL 34006

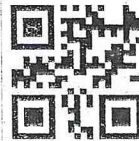
40.000 LTR 23.950 958.00

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 2662815085



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO



E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO IXICUINTLA, NAYARIT  
TELEFONO:

RFC : GNA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2253364  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 15/02/2023 08:24:34  
FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 08:23:57  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2183808 DIESEL 34006	41.750	LTR	23.950	999.85

TOTAL : 999.85

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID E484415083



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO IXICUINTLA, NAYARIT  
TELEFONO:

RFC : GNA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2253377  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 15/02/2023 09:09:25  
FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 09:08:43  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2183845 DIESEL 34006	50.110	LTR	23.950	1,200.13

TOTAL : 1,200.13

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID 8A3F815092



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO IXICUINTLA, NAYARIT  
TELEFONO:

RFC : GNA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

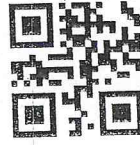
RECIBO : 2253357  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 15/02/2023 07:57:14  
FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 07:55:46  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2183771 DIESEL 34006	40.000	LTR	23.950	958.00

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID 2993715071



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO INCUINTLA, NAYARIT  
TELEFONO:  
RFC : GNA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2253356

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 15/02/2023 08:27:44

FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 08:27:01

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2183812 DIESEL 34006

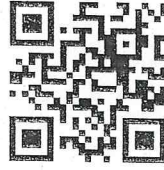
40.000 LTR 23.950 958.00

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID F3F9A15084



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO INCUINTLA, NAYARIT  
TELEFONO:  
RFC : GNA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2253343

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 15/02/2023 07:06:08

FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 07:04:37

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2183738 DIESEL 34006

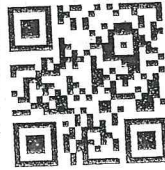
54.300 LTR 23.950 1,300.49

TOTAL : 1,300.49

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 286E315070



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO INCUINTLA, NAYARIT  
TELEFONO:  
RFC : GNA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2253385

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 15/02/2023 09:22:06

FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 09:21:07

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2183858 MAGNA 32011

33.000 LTR 22.700 749.16

TOTAL : 749.16

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID A3ADE15090



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO



E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO INCUINTLA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016

RENTEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2253393

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 15/02/2023 10:13:08

FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 10:12:25

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2183903 MAGNA 32011

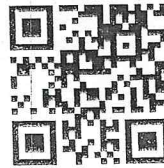
25.000 LTR 22.700 567.50

TOTAL : 567.50

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID ED4E615100



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO INCUINTLA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016

RENTEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2253373

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 15/02/2023 09:03:14

FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 09:02:51

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2183838 MAGNA 32011

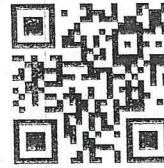
28.010 LTR 22.700 635.83

TOTAL : 635.83

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID E7B0D15091



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO INCUINTLA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016

RENTEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2253355

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 15/02/2023 07:46:13

FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 07:45:42

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2183755 MAGNA 32011

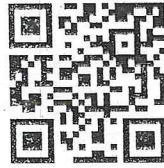
30.000 LTR 22.700 681.00

TOTAL : 681.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 1373A15071



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
TELEFONO:

RFC : 6NA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2253382

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 15/02/2023 09:19:09

FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 09:18:28

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESAPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2183052 DIESEL 34006

50.110 LTR 23.950 1,200.13

TOTAL : 1,200.13

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 0373615090



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
TELEFONO:

RFC : 6NA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2253362

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 15/02/2023 08:23:10

FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 08:22:27

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESAPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2183803 MAGNA 32011

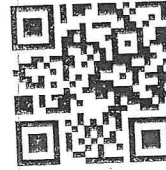
20.000 LTR 22.700 454.00

TOTAL : 454.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 5AE5315081



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
TELEFONO:

RFC : 6NA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2253356

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 15/02/2023 07:52:26

FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 07:52:07

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESAPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2183767 MAGNA 32011

20.000 LTR 22.700 454.00

TOTAL : 454.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID C70F315072



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO



E. S. E08454

GASOLINERA DEL NAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CUCHOS

KM2 NO: 3/N, 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO INCUINTLA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2253332

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 15/02/2023 06:23:46

FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 06:22:32

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 6

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2103720 MAGNA 32011				

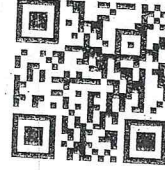
37.900	LTR	22.700	860.33
--------	-----	--------	--------

TOTAL : 860.33

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 09E8F15064



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E. S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CUCHOS

KM2 NO: 3/N, 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO INCUINTLA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2253336

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 15/02/2023 10:45:32

FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 10:44:57

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2183935 MAGNA 32011				

50.000	LTR	22.700	1,135.00
--------	-----	--------	----------

TOTAL : 1,135.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 4427815103



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL MAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N. 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO IXCUINTLA, MAYARIT  
TELEFONO:

RFC : GNA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2253339

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 15/02/2023 06:29:53

FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 06:27:57

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2183721 MAGNA 32011

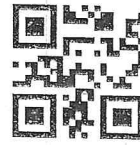
20.000 LTR 22.700 454.00

TOTAL : 454.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID F361015065



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL MAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N. 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO IXCUINTLA, MAYARIT  
TELEFONO:

RFC : GNA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2253340

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 15/02/2023 06:30:13

FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 06:29:24

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2183722 MAGNA 32011

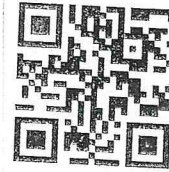
20.000 LTR 22.700 454.00

TOTAL : 454.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 0668015061



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL MAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N. 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO IXCUINTLA, MAYARIT  
TELEFONO:

RFC : GNA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2253392

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 15/02/2023 10:02:49

FECHA TRANSACCION : 15/02/2023 10:02:09

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2183896 MAGNA 32011

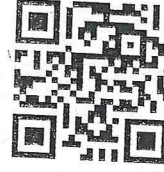
10.000 LTR 22.700 227.00

TOTAL : 227.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 92C0F15104



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO