

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
15/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-653	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	1 DE 3

CONCEPTO

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 15/02/2023 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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 9,206.74	\$ 0.00
2	5.1.2.6.151.100401.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 479.78	\$ 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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 700.18	\$ 0.00
4	5.1.2.6.151.050201.26102	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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 454.00	\$ 0.00
5	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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 7,932.28	\$ 0.00
6	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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 1,778.20	\$ 0.00
7	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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 454.00	\$ 0.00
8	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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 1,136.02	\$ 0.00
9	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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 500.02	\$ 0.00
10	5.1.2.6.151.100501.26102	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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 2,862.24	\$ 0.00
11	5.1.2.6.151.100501.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 1,766.01	\$ 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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 954.02	\$ 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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 0.00	\$ 28,223.49
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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 9,206.74	\$ 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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 0.00	\$ 9,206.74
16	8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 479.78	\$ 0.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
15/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-653	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	2 DE 3

CONCEPTO

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 15/02/2023 DEL PROVEEDOR: 03.00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
17	8.2.4.151.100401.E.311004.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 0.00	\$ 479.78
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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 700.18	\$ 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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 0.00	\$ 700.18
20	8.2.5.151.050201.M.510502.00.152.1.26102	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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 454.00	\$ 0.00
21	8.2.4.151.050201.M.510502.00.152.1.26102	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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 0.00	\$ 454.00
22	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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 7,932.28	\$ 0.00
23	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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 0.00	\$ 7,932.28
24	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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 1,778.20	\$ 0.00
25	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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 0.00	\$ 1,778.20
26	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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 454.00	\$ 0.00
27	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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 0.00	\$ 454.00
28	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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 1,136.02	\$ 0.00
29	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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 0.00	\$ 1,136.02
30	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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 500.02	\$ 0.00
31	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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 0.00	\$ 500.02



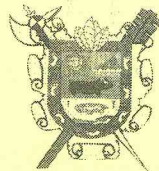
FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
15/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-653	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	3 DE 3

CONCEPTO

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 15/02/2023 DEL PROVEEDOR: 03.00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
32	8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.26102	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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 2,862.24	\$ 0.00
33	8.2.4.151.100501.E.311005.00.226.1.26102	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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 0.00	\$ 2,862.24
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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 1,766.01	\$ 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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 0.00	\$ 1,766.01
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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 954.02	\$ 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-22510 CON FOLIO DIGITAL:3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C	\$ 0.00	\$ 954.02
SUMAS IGUALES:				\$56,446.98	\$56,446.98

ELABORÓ	REVISÓ



H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Santiago Ixcuintla, Nayarit.

- DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN -

FOLIO

Nº 2990

CONTRA-RECIBO

Número: _____ Fecha: 15/02/2023 Pedido No.: _____ Requisición No.: _____



SANTIAGO
IXCUINTLA
¡Gobierno Transformador!

BUENO POR \$

28,223.49

RECIBIMOS DE: GASOLINERA DEL NAYAR SA DE CV

R.F.C.: GNA951226K64 (NOMBRE DEL PROVEEDOR) B 22510
FACTURA(S) NÚMERO(S): _____

QUE AMPARA LA CANTIDAD DE:

(VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 49/100 M. N.)

PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN.

RECIBIDO

L.C. Gabriela Ramirez Ortega
L.C. GABRIELA RAMIREZ ORTEGA

AUTORIZO

Ing. Erick Castillo Martinez
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 22510 UUID: 3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C****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

2023-02-15T18:06:13

EXPEDICIÓN :

63300

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2182648	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	392.82
				TRaslado impuesto : IVA tasa/cuota 16.000000		IMPORTE : \$ 61.18
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182648 PL/13417/EXP/ES/2016-2182402	12.020000	LTR LITRO	MAGNA	19.6373	236.04
				TRaslado impuesto : IVA tasa/cuota 16.000000		IMPORTE : \$ 36.76
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182402 PL/13417/EXP/ES/2016-2182658	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	392.82
				TRaslado impuesto : IVA tasa/cuota 16.000000		IMPORTE : \$ 61.18
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182658 PL/13417/EXP/ES/2016-2182405	12.170000	LTR LITRO	MAGNA	19.6368	238.98
				TRaslado impuesto : IVA tasa/cuota 16.000000		IMPORTE : \$ 37.22
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182405 PL/13417/EXP/ES/2016-2182171	60.390000	LTR LITRO	MAGNA	19.6403	1.186.08
				TRaslado impuesto : IVA tasa/cuota 16.000000		IMPORTE : \$ 184.72
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182171 PL/13417/EXP/ES/2016-2182167	20.030000	LTR LITRO	DIESEL	20.7089	414.80
				TRaslado impuesto : IVA tasa/cuota 16.000000		IMPORTE : \$ 64.98
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182167 PL/13417/EXP/ES/2016-2182230	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25
				TRaslado impuesto : IVA tasa/cuota 16.000000		IMPORTE : \$ 129.75
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182230 PL/13417/EXP/ES/2016-2182148	43.850000	LTR LITRO	DIESEL	20.7065	907.98
				TRaslado impuesto : IVA tasa/cuota 16.000000		IMPORTE : \$ 142.23
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182148 PL/13417/EXP/ES/2016-2182315	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25
				TRaslado impuesto : IVA tasa/cuota 16.000000		IMPORTE : \$ 129.75
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182315 PL/13417/EXP/ES/2016-2182185	30.840000	LTR LITRO	MAGNA	19.6443	605.83
				TRaslado impuesto : IVA tasa/cuota 16.000000		IMPORTE : \$ 94.35
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182185 PL/13417/EXP/ES/2016-2182320	5.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6400	98.20
				TRaslado impuesto : IVA tasa/cuota 16.000000		IMPORTE : \$ 15.30
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182320 PL/13417/EXP/ES/2016-2182366	22.030000	LTR LITRO	MAGNA	19.6387	432.64
				TRaslado impuesto : IVA tasa/cuota 16.000000		IMPORTE : \$ 67.38
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182366 PL/13417/EXP/ES/2016-2182141	40.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	785.64
				TRaslado impuesto : IVA tasa/cuota 16.000000		IMPORTE : \$ 122.36
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182141 PL/13417/EXP/ES/2016-2182266	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	392.82
				TRaslado impuesto : IVA tasa/cuota 16.000000		IMPORTE : \$ 61.18
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182266 PL/13417/EXP/ES/2016-2182400	13.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6408	255.33
				TRaslado impuesto : IVA tasa/cuota 16.000000		IMPORTE : \$ 39.77
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182400 PL/13417/EXP/ES/2016-2182176	35.020000	LTR LITRO	MAGNA	19.6396	687.78
				TRaslado impuesto : IVA tasa/cuota 16.000000		IMPORTE : \$ 107.12
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182176 PL/13417/EXP/ES/2016-2182161	45.250000	LTR LITRO	MAGNA	19.6420	888.80
				TRaslado impuesto : IVA tasa/cuota 16.000000		IMPORTE : \$ 138.43



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 22510 UUID: 3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C

DATOS DEL CLIENTE :

RFC: MSI860201R77

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

REGIMEN 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

2023-02-15T18:06:13

EXPEDICIÓN :

63300

RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182161						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2182199	35.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7077	724.77
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 113.54	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182199						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2182265	33.740000	LTR LITRO	DIESEL	20.7048	698.58
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 109.43	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182265						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2182354	38.750000	LTR LITRO	MAGNA	19.6423	761.14
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 118.54	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182354						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2182279	30.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	589.23
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 91.77	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182279						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2182368	35.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6411	687.44
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 107.06	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182368						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2182249	5.380000	LTR LITRO	MAGNA	19.6506	105.72
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 16.46	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182249						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2182380	22.030000	LTR LITRO	MAGNA	19.6387	432.64
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.38	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182380						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2182143	20.950000	LTR LITRO	MAGNA	19.6434	411.53
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 64.09	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182143						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2182337	66.090000	LTR LITRO	MAGNA	19.6409	1,298.07
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 202.17	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182337						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2182404	13.260000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	260.44
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 40.56	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182404						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2182172	18.500000	LTR LITRO	MAGNA	19.6438	363.41
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 56.60	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182172						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2182157	96.040000	LTR LITRO	DIESEL	20.7064	1,988.64
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 311.52	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182157						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2182204	83.520000	LTR LITRO	DIESEL	20.7057	1,729.34
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 270.90	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182204						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2182207	46.010000	LTR LITRO	DIESEL	20.7042	952.60
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 149.22	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182207						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2182297	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 129.75	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182297						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2182232	22.030000	LTR LITRO	MAGNA	19.6387	432.64
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.38	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182232						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2182319	7.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6414	137.49
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 21.41	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182319						



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 22510 UUID: 3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C

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

2023-02-15T18:06:13

EXPEDICIÓN :

63300

15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2182403	22.030000	LTR LITRO	MAGNA	19.6387	432.64
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.38	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182403						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2182198	50.050000	LTR LITRO	MAGNA	19.6390	982.93
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 153.09	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182198						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2182327	22.030000	LTR LITRO	MAGNA	19.6387	432.64
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.38	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182327						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2182189	30.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	589.23
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 91.77	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182189						

SUBTOTAL \$ 24,412.43

TRaslado IVA \$ 3,811.06

IMPORTE EN LETRA : (VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 49/100 M.N.)

TOTAL \$ 28,223.49

CONSUMOS DEL 13/02/2023 AL 13/02/2023

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 14/02/2023T17:03:05

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|3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C|2023-02-15T18:06:13|PPD101129EA3|OTITOU8FB3LBFZZ7HJS41WGAQXT7ADZLKNU4ZJEBAJCBLX



UII928LOIHGETCKJ7SNYZDEOJILGREU7X9GPOK1JQEYD2SAHUHITNH9219EUOPFHGRRXSVBZSOGQINOWTDFZYKW5+OEEMMZU5BVP/60LGYUUTJOA+IXR+QHC+8RUYGG
ILBVXK0VUXAGN34KETBFCC/CGBFXBEC7/OOZKOMNASN4FC/SP3CSYVVH9XZEP781TEZBDA+FUZ9UPOPPQWMX/IWCZFW0DDVVCEVJSTJFDWRKDTI3CVZAZK7II5Y4A2RL
RXIVEX0DOGVJGGJZWKFDPVGMANBNYE2K1KYE+G==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OTITOU8FB3LBFZZ7HJS41WGAQXT7ADZLKNU4ZJEBAJCBLXUII928LOIHGETCKJ7SNYZDEOJILGREU7X9GPOK1JQEYD2SAHUHITNH9219EUOPFHGRRXSVBZSOGQINOWTD
FZYKW5+OEEMMZU5BVP/60LGYUUTJOA+IXR+QHC+8RUYGGILBVXK0VUXAGN34KETBFCC/CGBFXBEC7/OOZKOMNASN4FC/SP3CSYVVH9XZEP781TEZBDA+FUZ9UPOPPQW
MX/IWCZFW0DDVVCEVJSTJFDWRKDTI3CVZAZK7II5Y4A2RURXIVEX0DOGVJGGJZWKFDPVGMANBNYE2K1KYE+G==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GB4R45+TJRLMOEIMVFFNLQ0VSNWZQL/TOSA0QQAZDKTGIB9Y0KD/KVPFLSC0RHOVJG0LPOFUKEUA/GPFBXZSJKR+8JPM7F3CDN0M22XAPF1+FNFBGIP+1VF0YTLTKPYK
H1Z8P/NVUPY5MXLXWE09ZQNL2YA2QU2R0AYE4C92LKY8SCNSGHOD+WY8PMTMPQTP/MNAUEAPYFCTAQWBP3SHGXLKY2W/KKJ4SSU2M/O4H74DHJ35OMFO8Q5BFRZ9DJV
0BUBSUQ83QYFIXWKPIR6IQOF6QHAJ25QK5XIBPQROPEDXIJLJHNEUJ1DOWQ242X5F3SEK2S1QTWLWPZRLXBKSW==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC

WWW.MAACA.COM

REPORTE DE CARGOS DEL 13/02/2023 AL 13/02/2023
 CLIENTE : MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

CREDITO

FECHA	BOMBA	TRANSACCIÓN	FACTURA	DISPOSITIVO	PRODUCTO	P.U.	LITROS	IMPORTE
13/02/2023 06:32:10	4	2182141	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	40.00	908.00
13/02/2023 06:34:55	3	2182143	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	20.95	475.62
13/02/2023 06:54:04	2	2182148	B 22510	N/A	DIESEL	23.95	43.85	1,050.21
13/02/2023 07:04:12	1	2182157	B 22510	N/A	DIESEL	23.95	96.04	2,300.16
13/02/2023 07:10:50	4	2182161	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	45.25	1,027.23
13/02/2023 07:13:17	2	2182167	B 22510	N/A	DIESEL	23.95	20.03	479.78
13/02/2023 07:20:28	3	2182171	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	60.39	1,370.80
13/02/2023 07:23:14	4	2182172	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	18.50	420.01
13/02/2023 07:26:59	4	2182176	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	35.02	794.90
13/02/2023 07:35:46	8	2182185	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	30.84	700.18
13/02/2023 07:39:59	4	2182189	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	30.00	681.00
13/02/2023 07:54:22	1	2182199	B 22510	N/A	DIESEL	23.95	35.00	838.31
13/02/2023 07:54:50	4	2182198	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	50.05	1,136.02
13/02/2023 07:58:53	2	2182204	B 22510	N/A	DIESEL	23.95	83.52	2,000.24
13/02/2023 08:00:32	2	2182207	B 22510	N/A	DIESEL	23.95	46.01	1,101.82
13/02/2023 08:34:33	2	2182230	B 22510	N/A	DIESEL	23.95	40.00	958.00
13/02/2023 08:36:13	6	2182232	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	22.03	500.02
13/02/2023 08:50:58	3	2182249	B 22510	N/A	MAGNA	22.71	5.38	122.18
13/02/2023 08:54:32	8	2182251	B 22540	N/A	MAGNA	22.70	50.00	1,135.00
13/02/2023 09:09:05	4	2182266	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	20.00	454.00
13/02/2023 09:09:19	1	2182265	B 22510	N/A	DIESEL	23.95	33.74	808.01
13/02/2023 09:20:22	4	2182279	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	30.00	681.00
13/02/2023 09:34:36	2	2182297	B 22510	N/A	DIESEL	23.95	40.00	958.00
13/02/2023 09:56:31	1	2182315	B 22510	N/A	DIESEL	23.95	40.00	958.00
13/02/2023 10:03:21	4	2182319	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	7.00	158.90
13/02/2023 10:04:34	4	2182320	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	5.00	113.50
13/02/2023 10:18:27	8	2182327	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	22.03	500.02
13/02/2023 10:35:01	4	2182337	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	66.09	1,500.24
13/02/2023 10:49:49	6	2182354	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	38.75	879.68
13/02/2023 11:02:21	7	2182366	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	22.03	500.02
13/02/2023 11:05:25	7	2182368	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	35.00	794.50
13/02/2023 11:13:35	8	2182380	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	22.03	500.02
13/02/2023 11:33:58	4	2182400	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	13.00	295.10
13/02/2023 11:34:37	4	2182402	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	12.02	272.80
13/02/2023 11:36:28	4	2182404	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	13.26	301.00
13/02/2023 11:36:34	7	2182403	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	22.03	500.02
13/02/2023 11:37:31	4	2182405	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	12.17	276.20
13/02/2023 15:42:47	5	2182648	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	20.00	454.00
13/02/2023 15:51:22	8	2182658	B 22510	N/A	MAGNA	22.70	20.00	454.00

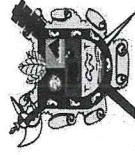
TOTAL CARGOS \$ 29,358.49

REPORTE IMPRESO EL 16/02/2023 10:38:26 POR MARY

128,223.49

Imprimir Cerrar

P. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
 EJERCICIO 2023
BITACORA DE GASOLINA



FECHA DE CAPTURA: 17/04/23
 PÁGINA: 1 DE 4
 FOLIO: 101
 ORDEN DE COMPRA: 287

FECHA DE FACTURA: 14/02/23

FACTURA (XML):

PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
 RFC DEL GNA951226K64
 PROVEEDOR:
 FOLIO B - 22510 (UUID: 3F458D32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C)
 FACTURA:

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 : 648400002182148]	54101-COMPACTADOR-13	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7065	43.85	\$888.9375	\$142.2300	\$19.0425	\$907.98
2	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002182157]	54101-COMPACTADOR-06	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7064	96.04	\$1.947.0000	\$311.5200	\$41.6400	\$1.988.64
3	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002182167]	COM-DEPAJ-01	10.04.01 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3.1.1004 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS	\$20.7089	20.03	\$406.1250	\$64.9800	\$8.6750	\$414.80
4	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002182199]	54101-COMPACTADOR-08	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7077	35.00	\$709.6250	\$113.5400	\$15.1450	\$724.77
5	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002182204]	54101-COMPACTADOR-11	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7057	83.52	\$1.693.1250	\$270.9000	\$36.2150	\$1.729.34
6	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002182207]	54101-COMPACTADOR-09	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7042	46.01	\$932.6250	\$149.2200	\$19.9750	\$952.60
7	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002182230]	54101-VOLTEO-05	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
8	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002182265]	54101-VOLTEO-06	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$20.7048	33.74	\$683.9375	\$109.4300	\$14.6425	\$698.58
9	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002182297]	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	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002182315]	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
11	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSAccion : 648400002182141]	PV-181536	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.6410	40.00	\$764.7500	\$122.3600	\$20.8900	\$785.64
12	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSAccion : 648400002182143]	NE-181540	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.6434	20.95	\$400.5625	\$64.0900	\$10.9675	\$411.53
13	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSAccion : 648400002182161]	NE-181521	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA EN EL MUNICIPIO	\$19.6420	45.25	\$865.1875	\$138.4300	\$23.6125	\$888.80
14	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSAccion : 648400002182171]	54101-RAM-01	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA EN EL MUNICIPIO	\$19.6403	60.39	\$1.154.5000	\$184.7200	\$31.5800	\$1.186.08



SANTIAGO
GOBIERNO DE SANTIAGO DE LAS CUARENTA Y NUEVE

H. LII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE LAS CUARENTA Y NUEVE
NAYARIT
EJERCICIO 2023
BITACORA DE GASOLINA



FECHA DE
FACTURA

14/02/23

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

17/04/23
2 DE 4
101
287

(XML):
PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL GNA951226K64
PROVEEDOR:
FOLIO
B - 22510 (UUID: 3F45BD32-CED5-478E-86C4-
FACTURA: 7533CF18241C)

OBSERVACIONES:

15	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182172]	M-006	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6438	18.50	\$353.7500	\$56.6000	\$9.6600	\$363.41
16	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182176]	NE:181534	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6396	35.02	\$669.5000	\$107.1200	\$18.2800	\$687.78
17	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182185]	54101-RANGER- 02	02.04.01 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1.1.0204 - PLAN DE MEDIOS INTERACTIVOS	\$19.6443	30.84	\$589.6875	\$94.3500	\$16.1425	\$605.83
18	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182189]	54101-RANGER- 01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$19.6410	30.00	\$573.5625	\$91.7700	\$15.6675	\$589.23
19	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182198]	54101-CHEVROLET-01	10.02.01 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	3.1.1002 - SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	\$19.6390	50.05	\$956.8125	\$153.0900	\$26.1175	\$982.93
20	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182232]	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 : 648400002182249]	PV-181509	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.6506	5.38	\$102.8750	\$16.4600	\$2.8450	\$105.72
22	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182266]	PC-02	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
23	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182279]	54101-RANGER- 01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$19.6410	30.00	\$573.5625	\$91.7700	\$15.6675	\$589.23
24	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182319]	PV-181509	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.6414	7.00	\$133.8125	\$21.4100	\$3.6775	\$137.49
25	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182320]	PV-181509	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.6400	5.00	\$95.6250	\$15.3000	\$2.5750	\$98.20
26	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182327]	COM-DELIS-01	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$19.6387	22.03	\$421.1250	\$67.3800	\$11.5150	\$432.64
27	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182337]	54101-DAKOTA- 01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$19.6409	66.09	\$1,263.5625	\$202.1700	\$34.5075	\$1,298.07
28	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182354]	NE:181538	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6423	38.75	\$740.8750	\$118.5400	\$20.2650	\$761.14



SANTIAGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

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



FECHA DE
FACTURA

14/02/23

(XML):

PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL GNA951226K64
PROVEEDOR:
B - 22510 (UUID: 3F45BD32-CED5-478E-86C4-
FOLIO 7533CF18241C)
FACTURA:

17/04/23

3 DE 4

101

287

FECHA DE CAPTURA:

PÁGINA:

FOLIO:

ORDEN DE COMPRA:

OBSERVACIONES:

29	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182366]	NE:181542	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6387	22.03	\$421.1250	\$67.3800	\$11.5150	\$432.64
30	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182368]	NE:181537	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6411	35.00	\$669.1250	\$107.0600	\$18.3150	\$687.44
31	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182380]	NE:181539	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6387	22.03	\$421.1250	\$67.3800	\$11.5150	\$432.64
32	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182400]	M-005	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6408	13.00	\$248.5625	\$39.7700	\$6.7675	\$255.33
33	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182402]	NE:181542	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6373	12.02	\$229.7500	\$36.7600	\$6.2900	\$236.04
34	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182403]	PC-01	09.04.01 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3.2.0904 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$19.6387	22.03	\$421.1250	\$67.3800	\$11.5150	\$432.64
35	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182404]	M-007	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6410	13.26	\$253.5000	\$40.5600	\$6.9400	\$260.44
36	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182405]	NE:181542	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6368	12.17	\$232.6250	\$37.2200	\$6.3550	\$238.98
37	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182648]	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
38	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182658]	54101-MTSB-01	05.02.01 - DIRECCIÓN DE INGRESOS	5.1.0502 - FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	\$19.6410	20.00	\$382.3750	\$61.1800	\$10.4450	\$392.82



SANTIAGO
IXCUINTLA,
Gobierno Transformador

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



FECHA DE CAPTURA:	17/04/23	FECHA DE FACTURA	14/02/23
PÁGINA:	4 DE 4	(XML):	
FOLIO:	101	PROVEEDOR:	000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
ORDEN DE COMPRA:	287	RFC DEL PROVEEDOR:	GNA951226K64
OBSERVACIONES:		FOLIO FACTURA:	B - 22510 (UUID: 3F45BD32-CED5-478E-86C4-7533CF18241C)

SUBTOTAL		\$24,412.43
TOTAL		\$28,223.49
ELABORÓ	AUTORIZÓ	
Enrique Chávez G.		
ENRIQUE CHÁVEZ GARCÍA	ING. ERICK CASTILLO MARTÍNEZ	

RECIBO : 2251834
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 13/02/2023 11:36:44
FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 11:36:28
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182404 MAGNA 32011				
	13.260	LTR	22.700	301.00
TOTAL :				301.00

COPIA
RECIBO : 2251769
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 13/02/2023 07:15:33
FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 07:13:17
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :2

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182167 DIESEL 34006				
	20.030	LTR	23.950	479.78
TOTAL :				479.78

COPIA
RECIBO : 2251832
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 13/02/2023 11:34:05
FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 11:33:58
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182400 MAGNA 32011				
	13.000	LTR	22.700	295.10
TOTAL :				295.10

RECIBO : 2251833
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 13/02/2023 11:35:30
FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 11:34:37
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182402 MAGNA 32011				
	12.020	LTR	22.700	272.80
TOTAL :				272.80

COPIA
RECIBO : 2251830
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 13/02/2023 11:13:52
FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 11:13:35
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :8

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182380 MAGNA 32011				
	22.030	LTR	22.700	500.02
TOTAL :				500.02

COPIA
RECIBO : 2251772
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 13/02/2023 07:23:29
FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 07:23:14
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182172 MAGNA 32011				
	18.500	LTR	22.700	420.01
TOTAL :				420.01

RECIBO : 2251817
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 13/02/2023 10:18:47
FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 10:18:27
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :8

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182327 MAGNA 32011				
	22.030	LTR	22.700	500.02
TOTAL :				500.02

COPIA
RECIBO : 2251771
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 13/02/2023 07:21:03
FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 07:20:28
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :3

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182171 MAGNA 32011				
	60.390	LTR	22.700	1,370.80
TOTAL :				1,370.80

RECIBO : 2251836

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 13/02/2023 11:37:56

FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 11:37:31

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182405 MAGNA 32011				
	12.170	LTR	22.700	276.20
TOTAL :				276.20

COPIA

RECIBO : 2251827

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 13/02/2023 11:02:31

FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 11:02:21

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182366 MAGNA 32011				
	22.030	LTR	22.700	500.02
TOTAL :				500.02

RECIBO : 2251831

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 13/02/2023 11:31:50

FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 11:30:15

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182396 MAGNA 32011				
	22.030	LTR	22.700	500.02
TOTAL :				500.02

COPIA

RECIBO : 2251824

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 13/02/2023 10:51:16

FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 10:49:49

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 6

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182354 MAGNA 32011				
	38.750	LTR	22.700	879.68
TOTAL :				879.68

COPIA

RECIBO : 2251820

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 13/02/2023 11:06:36

FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 11:05:25

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182360 MAGNA 32011				
	35.000	LTR	22.700	794.50
TOTAL :				794.50

COPIA

RECIBO : 2251773

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 13/02/2023 07:27:08

FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 07:26:59

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182176 MAGNA 32011				
	35.020	LTR	22.700	794.90
TOTAL :				794.90

COPIA

RECIBO : 2251768

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 13/02/2023 07:10:58

FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 07:10:50

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

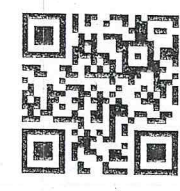
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182161 MAGNA 32011				
	45.250	LTR	22.700	1,027.23
TOTAL :				1,027.23

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 : 2251813
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 13/02/2023 09:57:34
FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 09:58:31
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 1
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2182315 DIESEL 34006
40.000 LTR 23.950 958.00
TOTAL : 958.00
FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID D866713093

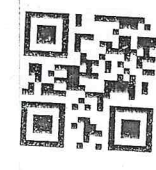


COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

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 : 2251783
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 13/02/2023 07:58:23
FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 07:58:53
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 2
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2182204 DIESEL 34006
63.520 LTR 23.950 2,000.24
TOTAL : 2,000.24
FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 5412013072



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 : 2251784
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 13/02/2023 08:01:43
FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 08:00:32
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 2
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2182207 DIESEL 34006
46.010 LTR 23.950 1,101.82
TOTAL : 1,101.82
FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID C865413084



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 : 2251790
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 13/02/2023 08:35:22
FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 08:34:33
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 2
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2182230 DIESEL 34006
40.000 LTR 23.950 958.00
TOTAL : 958.00

FIRMA :
DEBO Y PAGARE
WEBID 0454013082

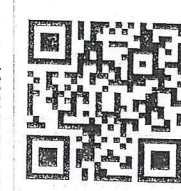


COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

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 : 2251764
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 13/02/2023 06:55:13
FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 06:54:04
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 2
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2182148 DIESEL 34006
43.850 LTR 23.950 1,050.21
TOTAL : 1,050.21

FIRMA :
DEBO Y PAGARE
WEBID C186513061

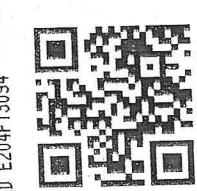


COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

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 : 2251809
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 13/02/2023 09:35:47
FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 09:34:36
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 2
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2182297 DIESEL 34006
40.000 LTR 23.950 958.00
TOTAL : 958.00

FIRMA :
DEBO Y PAGARE
WEBID E204F13094



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

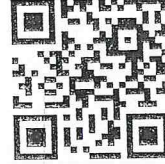
COPIA

RECIBO : 2251775
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 13/02/2023 07:36:03
FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 07:35:46
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182185 MAGNA 32011				
	30.840	LTR	22.700	700.18
TOTAL :				700.18

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 3A0A413070



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

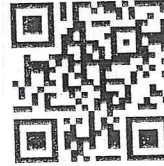
COPIA

RECIBO : 2251801
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 13/02/2023 09:10:50
FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 09:09:19
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182285 DIESEL 34005				
	33.740	LTR	23.950	808.01
TOTAL :				808.01

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 50F4513095



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

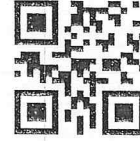
ORIGINAL

RECIBO : 2251780
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 13/02/2023 07:55:26
FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 07:54:50
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182198 MAGNA 32011				
	50.050	LTR	22.700	1,136.02
TOTAL :				1,136.02

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 4F54013072



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

COPIA

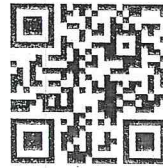
RECIBO : 2251777
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 13/02/2023 07:41:09
FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 07:30:59
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182189 MAGNA 32011	30.000	LTR	22.700	681.00

TOTAL : 681.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 0100C13070



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

ORIGINAL

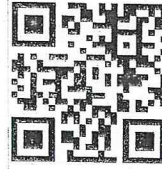
RECIBO : 2251781
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 13/02/2023 07:56:15
FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 07:54:22
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182199 DIESEL 34006	35.000	LTR	23.950	838.31

TOTAL : 838.31

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 8228F13071



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

COPIA

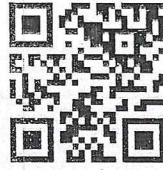
RECIBO : 2251786
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 13/02/2023 07:05:29
FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 07:04:12
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182157 DIESEL 34006	96.040	LTR	23.950	2.300.16

TOTAL : 2.300.16

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID EE1F513072



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 : GHA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2251797

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 13/02/2023 08:54:54

FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 08:54:32

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2182251 MAGNA 32011

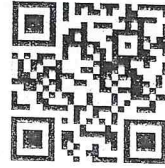
50.000 LTR 22.700 1,135.00

TOTAL : 1,135.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 94E7513085



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 : GHA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2251800

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 13/02/2023 09:09:26

FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 09:09:05

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2182266 MAGNA 32011

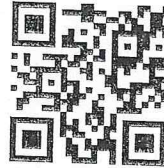
20.000 LTR 22.700 454.00

TOTAL : 454.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 963FE13092



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 : GHA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2251805

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 13/02/2023 09:20:56

FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 09:20:22

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2182279 MAGNA 32011

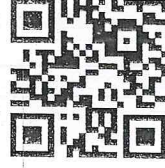
30.000 LTR 22.700 681.00

TOTAL : 681.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 67CB513095



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464
GASOLINERA DEL NAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO INCUINTLA, NAYARIT

TELÉFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2252162

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 13/02/2023 15:43:31

FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 15:42:47

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 5

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182648	20.000	LTR	22.700	454.00

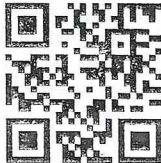
TOTAL : 454.00

FIRMA :

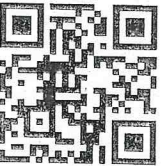
Predial

DEBO Y PAGARE

WEBID 76AB313033



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO



DEBO Y PAGARE

WEBID 11B913102

FIRMA :

TOTAL : 1,500.24

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182337	66.090	LTR	22.700	1,500.24

POSICION DE CARGA : 4

COPIA

RECIBO : 2251820

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 13/02/2023 10:35:21

FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 10:35:01

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

REGIMEN FISCAL : 601

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

CLAVE SIIC : 0000110604

RFC : GNA951226K64

TELÉFONO:

SANTIAGO INCUINTLA, NAYARIT

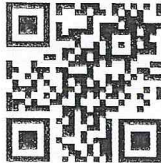
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

GASOLINERA DEL NAYAR

E.S. E08464

COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO



DEBO Y PAGARE

WEBID 854B313034

FIRMA :

TOTAL : 454.00

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182658	20.000	LTR	22.700	454.00

POSICION DE CARGA : 3

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 15:51:22

FECHA IMPRESION : 13/02/2023 15:51:44

FORMA DE PAGO : OTROS

RECIBO : 2252165

COPIA

REGIMEN FISCAL : 601

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

CLAVE SIIC : 0000110604

RFC : GNA951226K64

TELÉFONO:

SANTIAGO INCUINTLA, NAYARIT

KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

GASOLINERA DEL NAYAR

E.S. E08464

J. M. Alvarado

Recibo y Permiso

E.S. E08464
GASOLINERA DEL NAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORTOS
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO TUCUINTLA, NAYARIT

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

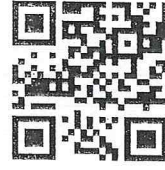
COPIA
RECIBO : 2251792
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 13/02/2023 08:37:41
FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 08:36:13
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 6

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182232 MAGNA 32011	22.030	LTR	22.700	500.02

TOTAL : 500.02

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID ABA0013084



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N. 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO INCUITITLA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SITC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2251814

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 13/02/2023 10:04:56

FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 10:03:21

FLOTA :FLOTA ESTANDAR

PLACA :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2162319 MAGNA 32011

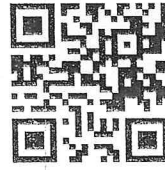
7.000 LTR 22.700 158.90

TOTAL : 158.90

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 8066D13105



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N. 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO INCUITITLA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SITC : 0000110604

PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2015

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2251762

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 13/02/2023 06:36:03

FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 06:34:55

FLOTA :FLOTA ESTANDAR

PLACA :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA :3

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2182143 MAGNA 32011

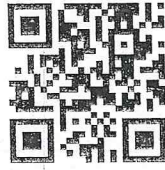
20.950 LTR 22.700 475.62

TOTAL : 475.62

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 5CF5013060



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N. 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO INCUITITLA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SITC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2251760

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 13/02/2023 06:32:34

FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 06:32:10

FLOTA :FLOTA ESTANDAR

PLACA :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2182141 MAGNA 32011

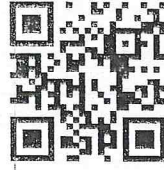
40.000 LTR 22.700 908.00

TOTAL : 908.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 3268E13063



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 : 9NA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2251795

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 13/02/2023 08:51:33

FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 08:50:58

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2182249 MAGNA 32011

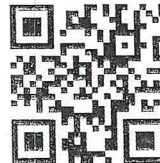
5.360 LTR 22.700 122.18

TOTAL : 122.18

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 549FD13083



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 : 9NA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2251815

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 13/02/2023 10:04:59

FECHA TRANSACCION : 13/02/2023 10:04:34

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2182320 MAGNA 32011

5.000 LTR 22.700 113.50

TOTAL : 113.50

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID A8FB613100



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO