

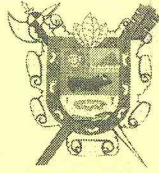
FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
15/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-654	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	1 DE 1

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	5.1.2.6.151.090101.26102	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-22507 CON FOLIO DIGITAL:3FD6F39F-1E95-40FD-B59C-3D7FAEE55CB4	\$ 9,402.62	\$ 0.00
2	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-22507 CON FOLIO DIGITAL:3FD6F39F-1E95-40FD-B59C-3D7FAEE55CB4	\$ 681.00	\$ 0.00
3	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-22507 CON FOLIO DIGITAL:3FD6F39F-1E95-40FD-B59C-3D7FAEE55CB4	\$ 0.00	\$ 10,083.62
4	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-22507 CON FOLIO DIGITAL:3FD6F39F-1E95-40FD-B59C-3D7FAEE55CB4	\$ 9,402.62	\$ 0.00
5	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-22507 CON FOLIO DIGITAL:3FD6F39F-1E95-40FD-B59C-3D7FAEE55CB4	\$ 0.00	\$ 9,402.62
6	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-22507 CON FOLIO DIGITAL:3FD6F39F-1E95-40FD-B59C-3D7FAEE55CB4	\$ 681.00	\$ 0.00
7	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-22507 CON FOLIO DIGITAL:3FD6F39F-1E95-40FD-B59C-3D7FAEE55CB4	\$ 0.00	\$ 681.00
SUMAS IGUALES:				\$20,167.24	\$20,167.24

ELABORÓ	REVISÓ



F100
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Santiago Ixcuintla, Nayarit.

- DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN -

FOLIO

Nº 2989

CONTRA-RECIBO

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



SANTIAGO
IXCUINTLA
¡Gobierno Transformador!

BUENO POR \$

10,083.62

RECIBIMOS DE: GASOLINERA DEL NAYAR SA DE CV

(NOMBRE DEL PROVEEDOR)

R.F.C.: GNA951226K64 FACTURA(S) NÚMERO(S): B 22507

QUE AMPARA LA CANTIDAD DE:

(DIEZ MIL OCHENTA Y TRES PESOS 62/100 M. N.)

PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN.

RECIBIDO

Gabriela Ramirez Ortega
L.C. GABRIELA RAMIREZ ORTEGA

AUTORIZO

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 22507 UUID: 3FD6F39F-1E95-40FD-B59C-3D7FAEE55CB4

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

2023-02-15T17:32:35

EXPEDICIÓN :

63300

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2181444	10.020000	LTR LITRO	MAGNA	19.6367	196.76
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 30.64		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002181444 PL/13417/EXP/ES/2016-2181486	22.030000	LTR LITRO	MAGNA	19.6387	432.64
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.38		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002181486 PL/13417/EXP/ES/2016-2181592	26.430000	LTR LITRO	MAGNA	19.6428	519.16
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 80.86		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002181592 PL/13417/EXP/ES/2016-2181515	22.030000	LTR LITRO	MAGNA	19.6387	432.64
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.38		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002181515 PL/13417/EXP/ES/2016-2181438	150.010000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	2,946.35
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 458.88		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002181438 PL/13417/EXP/ES/2016-2181442	25.020000	LTR LITRO	MAGNA	19.6391	491.37
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 76.53		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002181442 PL/13417/EXP/ES/2016-2181481	40.520000	LTR LITRO	MAGNA	19.6387	795.76
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 123.93		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002181481 PL/13417/EXP/ES/2016-2181440	17.620000	LTR LITRO	MAGNA	19.6436	346.12
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 53.91		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002181440 PL/13417/EXP/ES/2016-2181458	22.030000	LTR LITRO	MAGNA	19.6387	432.64
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.38		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002181458 PL/13417/EXP/ES/2016-2181446	10.050000	LTR LITRO	MAGNA	19.6507	197.49
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 30.76		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002181446 PL/13417/EXP/ES/2016-2181821	30.840000	LTR LITRO	MAGNA	19.6394	605.68
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 94.33		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002181821 PL/13417/EXP/ES/2016-2181496	30.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	589.23
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 91.77		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002181496 PL/13417/EXP/ES/2016-2181512	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	392.82
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.18		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002181512 PL/13417/EXP/ES/2016-2181449	17.620000	LTR LITRO	MAGNA	19.6436	346.12
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 53.91		
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002181449					
SUBTOTAL						\$ 8,724.78
TRaslado IVA						\$ 1,358.84
TOTAL						\$ 10,083.62

IMPORTE EN LETRA : (DIEZ MIL OCHENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.)

CONSUMOS DEL 12/02/2023 AL 12/02/2023

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 14/02/2023T16:16:29



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 22507 UUID: 3FD6F39F-1E95-40FD-B59C-3D7FAEE55CB4

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

2023-02-15T17:32:35

EXPEDICIÓN :

63300

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|3FD6F39F-1E95-40FD-B59C-3D7FAEE55CB4|2023-02-



15T17:32:35|PPD101129EA3|KPTH6EKGWLPVC/Q9WUWPNJ0U/0HAYXVQLQNYBWAAEYD4/JT161ZGJX6HEK92MPO2BG2IPZCC6C/PLM7LOXP5+KJDRH/DSFB7SFHPU+FWD
NH8GWMLRDFNFYHEA7N+F84FDJLNP5T88HE60WB0CR22+SA40XD9QHMLSWC+QMNC4KTBMB74RBOS4UJ8HTL9IK00HIRCTSL4MXDIXLXERMBMRFIJXHIEVI/N/NCBCJXGA
WYXGE8BQC1LOT0I+QVKYH9IP8HWIPCRGKZ29XXLH62XLHNZRTNW1SOPXPWRDOBKCEOFDIQUQA48VN1IIPCZFN2EJJQW5SZOOGDXUCMHLZUW==|000010000005042049
71||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KPTH6EKGWLPVC/Q9WUWPNJ0U/0HAYXVQLQNYBWAAEYD4/JT161ZGJX6HEK92MPO2BG2IPZCC6C/PLM7LOXP5+KJDRH/DSFB7SFHPU+FWDNH8GWMLRDFNFYHEA7N+F8
4FDJLNP5T88HE60WB0CR22+SA40XD9QHMLSWC+QMNC4KTBMB74RBOS4UJ8HTL9IK00HIRCTSL4MXDIXLXERMBMRFIJXHIEVI/N/NCBCJXGAWYXGE8BQC1LOT0I+QVKYH9I
P8HWIPCRGKZ29XXLH62XLHNZRTNW1SOPXPWRDOBKCEOFDIQUQA48VN1IIPCZFN2EJJQW5SZOOGDXUCMHLZUW==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DXED0DGAM/+CVXKE4INV9HYGTHMAS72HU69PKGZRQDXEZQPNQM6SFJMGIE4URDLLBTHZWS2XVX02MCJHDJOTMSZSXVXRPSMRSZ4JBZUH4V5D+3ETPP41GCEH0W5F7
PWN5WMVMCLRVUOADQRCIVBMCISWEGRLFRBTOLJETMAVCV4R+CFQBOY0BKXXAG/X0NANZIR+RWLG2CHSFOTVGG7LPQBBEAM8WHTIHV2CWVTJ1ZXGH0YZFBQ8PULU
QHPADWYMRJ9TJCJEY11Q9CL1ADRSV+WSZLPZD0HQ7N/RKWGOFDT16DICRWQTDRSHH+MNMTMZJXSK2M8UBQDX3EU9SHKW==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC

WWW.MAACSA.COM

REPORTE DE CARGOS DEL 12/02/2023 A 12/02/2023
CLIENTE : MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTA
CREDITO

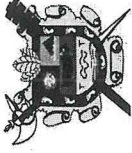
FECHA	BOMBA	TRANSACCIÓN	FACTURA	DISPOSITIVO	PRODUCTO	P.U.	LITROS	IMPORTE
12/02/2023 08:08:09	7	2181440	B 22507	N/A	MAGNA	22.70	17.62	400.03
12/02/2023 08:10:37	4	2181438	B 22507	N/A	MAGNA	22.70	150.01	3,405.23
12/02/2023 08:12:13	4	2181442	B 22507	N/A	MAGNA	22.70	25.02	567.90
12/02/2023 08:12:49	4	2181444	B 22507	N/A	MAGNA	22.69	10.02	227.40
12/02/2023 08:14:04	4	2181446	B 22507	N/A	MAGNA	22.71	10.05	228.25
12/02/2023 08:21:33	8	2181449	B 22507	N/A	MAGNA	22.70	17.62	400.03
12/02/2023 08:42:13	7	2181458	B 22507	N/A	MAGNA	22.70	22.03	500.02
12/02/2023 09:18:17	8	2181481	B 22507	N/A	MAGNA	22.70	40.52	919.69
12/02/2023 09:21:21	6	2181486	B 22507	N/A	MAGNA	22.70	22.03	500.02
12/02/2023 09:29:28	7	2181496	B 22507	N/A	MAGNA	22.70	30.00	681.00
12/02/2023 09:44:16	8	2181512	B 22507	N/A	MAGNA	22.70	20.00	454.00
12/02/2023 09:46:50	7	2181515	B 22507	N/A	MAGNA	22.70	22.03	500.02
12/02/2023 10:51:23	7	2181592	B 22507	N/A	MAGNA	22.70	26.43	600.02
12/02/2023 14:00:16	6	2181821	B 22507	N/A	MAGNA	22.70	30.84	700.01
TOTAL CARGOS							\$ 10,083.62	

REPORTE IMPRESO EL 15/02/2023 16:39:12 POR MARY



SANTIAGO
IXCUINTLA
Acelerando Transformación

PODLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
EJERCICIO 2023
BITACORA DE GASOLINA



FECHA DE CAPTURA: 17/04/23
PÁGINA: 1 DE 2
FOLIO: 100
ORDEN DE COMPRA: 287

FECHA DE 14/02/23

FACTURA

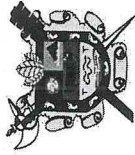
(XML):
PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL GNA951226K64
PROVEEDOR:
FOLIO B - 22507 (UUID: 3FD6F39F-1E95-40FD-B59C-3D7FAEE55CB4)
FACTURA:

OBSERVACIONES:

NO.	ARTICULO	CODIGO PROVEEDOR	TICKET	NO. ECONOMICO	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	BASE	IVA	IEPS	TOTAL
1	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002181438]	NE:181541	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6410	150.01	\$2,868.0000	\$458.8800	\$78.3500	\$2,946.35
2	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002181440]	M-005	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6436	17.62	\$336.9375	\$53.9100	\$9.1825	\$346.12
3	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002181442]	NE:181534	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6391	25.02	\$478.3125	\$76.5300	\$13.0575	\$491.37
4	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002181444]	NE:181533	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6367	10.02	\$191.5000	\$30.6400	\$5.2600	\$196.76
5	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002181446]	NE:181532	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6507	10.05	\$192.2500	\$30.7600	\$5.2400	\$197.49
6	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002181449]	M-007	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6436	17.62	\$336.9375	\$53.9100	\$9.1825	\$346.12
7	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002181458]	NE:181521	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
8	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002181481]	NE:181545	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6387	40.52	\$774.5625	\$123.9300	\$21.1975	\$795.76
9	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002181486]	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
10	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002181496]	PC-01	09.04.01 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3.2.0904 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	\$19.6410	30.00	\$573.5625	\$91.7700	\$15.6675	\$589.23
11	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002181512]	NE:181539	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6410	20.00	\$382.3750	\$61.1800	\$10.4450	\$392.82
12	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002181515]	54101-RAM-01	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
13	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002181592]	NE:181537	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6428	26.43	\$505.3750	\$80.8600	\$13.7850	\$519.16
14	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002181821]	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



H. COXLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE CHILE
NAYARIT
EJERCICIO 2023
BITACORA DE GASOLINA



FECHA DE CAPTURA:	17/04/23	FECHA DE FACTURA:	14/02/23
PÁGINA:	2 DE 2	(XML):	
FOLIO:	100	PROVEEDOR:	000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
ORDEN DE COMPRA:	287	RFC DEL PROVEEDOR:	GNA951226K64
OBSERVACIONES:		FOLIO:	B - 22507 (UUID: 3FD6F39F-1E95-40FD-B59C-3D7FAEE55CB4)
		FACTURA:	3D7FAEE55CB4

		SUBTOTAL	\$8,724.78
		TOTAL	\$10,083.62
ELABORÓ	AUTORIZÓ		
Enrique Chavez Cr			
ENRIQUE CHÁVEZ GARCÍA	ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ		

COPIA

RECIBO : 2251022

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 12/02/2023 08:10:52

FECHA TRANSACCION : 12/02/2023 08:10:37

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2181438 MAGNA 32011	150.010	LTR	22.700	3,405.23

TOTAL : 3,405.23

COPIA

RECIBO : 2251024

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 12/02/2023 08:13:06

FECHA TRANSACCION : 12/02/2023 08:12:49

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2181444 MAGNA 32011	10.020	LTR	22.700	227.40

TOTAL : 227.40

RECIBO : 2251023

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 12/02/2023 08:12:36

FECHA TRANSACCION : 12/02/2023 08:12:13

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2181442 MAGNA 32011	25.020	LTR	22.700	567.90

TOTAL : 567.90

COPIA

RECIBO : 2251025

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 12/02/2023 08:14:13

FECHA TRANSACCION : 12/02/2023 08:14:04

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2181446 MAGNA 32011	10.050	LTR	22.700	228.25

TOTAL : 228.25

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 12/02/2023 08:08:45

FECHA TRANSACCION : 12/02/2023 08:08:09

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2181440 MAGNA 32011	17.620	LTR	22.700	400.03

TOTAL : 400.03

RECIBO FISCAL : 801

ORIGINAL

RECIBO : 2251036

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 12/02/2023 09:22:15

FECHA TRANSACCION : 12/02/2023 09:18:17

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2181481 MAGNA 32011	40.520	LTR	22.700	919.69

TOTAL : 919.69

RECIBO : 2251424

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 12/02/2023 14:00:37

FECHA TRANSACCION : 12/02/2023 14:00:16

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 6

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2181821 MAGNA 32011	30.840	LTR	22.700	700.01

TOTAL : 700.01

RECIBO : 2251041

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 12/02/2023 09:45:43

FECHA TRANSACCION : 12/02/2023 09:44:16

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2181512 MAGNA 32011	20.000	LTR	22.700	454.00

TOTAL : 454.00

FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 12/02/2023 08:42:20
FECHA TRANSACCION : 12/02/2023 08:42:13
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2181458 MAGNA 32011	22.030	LTR	22.700	500.02
TOTAL :				500.02

RECIBO : 2251042
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 12/02/2023 09:46:59
FECHA TRANSACCION : 12/02/2023 09:46:50
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2181515 MAGNA 32011	22.030	LTR	22.700	500.02
TOTAL :				500.02

RECIBO : 2251051
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 12/02/2023 10:51:39
FECHA TRANSACCION : 12/02/2023 10:51:23
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2181592 MAGNA 32011	26.430	LTR	22.700	600.02
TOTAL :				600.02

FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 12/02/2023 08:21:54
FECHA TRANSACCION : 12/02/2023 08:21:33
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2181449 MAGNA 32011	17.620	LTR	22.700	400.03
TOTAL :				400.03

RECIBO : 2251035
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 12/02/2023 09:21:54
FECHA TRANSACCION : 12/02/2023 09:21:21
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 6

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2181486 MAGNA 32011	22.030	LTR	22.700	500.02
TOTAL :				500.02

RECIBO : 2251037
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 12/02/2023 09:30:11
FECHA TRANSACCION : 12/02/2023 09:29:28
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 218496 MAGNA 32011	30.000	LTR	22.700	681.00
TOTAL :				681.00