

**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	E04-2-655	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	1 DE 4

**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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 11,061.37	\$ 0.00
2	5.1.2.6.151.100101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 6,295.14	\$ 0.00
3	5.1.2.6.151.090401.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 479.72	\$ 0.00
4	5.1.2.6.151.020101.26102	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 279.15	\$ 0.00
5	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 1,725.20	\$ 0.00
6	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 1,258.38	\$ 0.00
7	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 6,707.26	\$ 0.00
8	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 998.80	\$ 0.00
9	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 454.00	\$ 0.00
10	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 600.02	\$ 0.00
11	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 454.00	\$ 0.00
12	5.1.2.6.151.100401.26102	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 681.34	\$ 0.00
13	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 681.00	\$ 0.00
14	5.1.2.6.151.110401.26102	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 227.00	\$ 0.00
15	5.1.2.6.151.090101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 1,676.50	\$ 0.00



FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
16/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-655	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	2 DE 4

**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
16	5.1.2.6.151.100501.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 1,758.05	\$ 0.00
17	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 909.02	\$ 0.00
18	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 0.00	\$ 36,245.95
19	8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 11,061.37	\$ 0.00
20	8.2.4.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 0.00	\$ 11,061.37
21	8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 6,295.14	\$ 0.00
22	8.2.4.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 0.00	\$ 6,295.14
23	8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 479.72	\$ 0.00
24	8.2.4.151.090401.E.320904.00.172.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 0.00	\$ 479.72
25	8.2.5.151.020101.P.110201.00.131.1.26102	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 279.15	\$ 0.00
26	8.2.4.151.020101.P.110201.00.131.1.26102	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 0.00	\$ 279.15
27	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 1,725.20	\$ 0.00
28	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 0.00	\$ 1,725.20
29	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 1,258.38	\$ 0.00
30	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 0.00	\$ 1,258.38
31	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 6,707.26	\$ 0.00



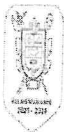
FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
16/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-655	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	3 DE 4

**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	8.2.4.151.090101.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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 0.00	\$ 6,707.26
33	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 998.80	\$ 0.00
34	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 0.00	\$ 998.80
35	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 454.00	\$ 0.00
36	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 0.00	\$ 454.00
37	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 600.02	\$ 0.00
38	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 0.00	\$ 600.02
39	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 454.00	\$ 0.00
40	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 0.00	\$ 454.00
41	8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.26102	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 681.34	\$ 0.00
42	8.2.4.151.100401.E.311004.00.241.1.26102	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 0.00	\$ 681.34
43	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 681.00	\$ 0.00
44	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 0.00	\$ 681.00
45	8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.26102	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 227.00	\$ 0.00





**SANTIAGO**  
IXCUINTLA  
Gobierno Transformador!

**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	E04-2-655	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	4 DE 4

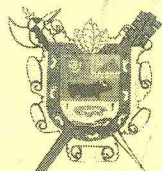
**CONCEPTO**

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
46	8.2.4.151.110401.F.211105.00.241.1.26102	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 0.00	\$ 227.00
47	8.2.5.151.090101.E.120901.00.171.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 1,676.50	\$ 0.00
48	8.2.4.151.090101.E.120901.00.171.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 0.00	\$ 1,676.50
49	8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 1,758.05	\$ 0.00
50	8.2.4.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 0.00	\$ 1,758.05
51	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 909.02	\$ 0.00
52	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-22557 CON FOLIO DIGITAL:A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7	\$ 0.00	\$ 909.02
SUMAS IGUALES:				\$72,491.90	\$72,491.90

ELABORÓ	REVISÓ





F102

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Santiago Ixcuintla, Nayarit.

- DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN -

FOLIO

Nº 2991

CONTRA-RECIBO

Número: \_\_\_\_\_ Fecha: 15/02/2023 Pedido No.: \_\_\_\_\_ Requisición No.: \_\_\_\_\_



**SANTIAGO**  
IXCUINTLA  
¡Gobierno Transformador!

BUENO POR \$

36,245.95

RECIBIMOS DE: GASOLINERA DEL NAYAR SA DE CV

(NOMBRE DEL PROVEEDOR)

R.F.C.: GNA951226K64

FACTURA(S) NÚMERO(S): B 22557

QUE AMPARA LA CANTIDAD DE:

( TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 95/100 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 22557 UUID: A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7****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**

2023-02-16T17:08:38

**EXPEDICIÓN :**

63300

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2182944	162.840000	LTR LITRO	DIESEL	20.7070	3,371.93
						TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 528.21
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182944 PL/13417/EXP/ES/2016-2182969	26.430000	LTR LITRO	MAGNA	19.6428	519.16
						TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 80.86
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182969 PL/13417/EXP/ES/2016-2182925	48.240000	LTR LITRO	DIESEL	20.7085	998.98
						TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 156.49
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182925 PL/13417/EXP/ES/2016-2182973	22.030000	LTR LITRO	MAGNA	19.6387	432.64
						TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 67.38
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182973 PL/13417/EXP/ES/2016-2182972	20.030000	LTR LITRO	DIESEL	20.7064	414.75
						TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 64.97
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182972 PL/13417/EXP/ES/2016-2183023	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25
						TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 129.75
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183023 PL/13417/EXP/ES/2016-2183087	4.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6400	78.56
						TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 12.24
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183087 PL/13417/EXP/ES/2016-2182941	12.300000	LTR LITRO	MAGNA	19.6366	241.53
						TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 37.62
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182941 PL/13417/EXP/ES/2016-2183066	120.030000	LTR LITRO	DIESEL	20.7055	2,485.28
						TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 389.32
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183066 PL/13417/EXP/ES/2016-2182940	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	392.82
						TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 61.18
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182940 PL/13417/EXP/ES/2016-2182937	15.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6413	294.62
						TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 45.88
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182937 PL/13417/EXP/ES/2016-2182968	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	392.82
						TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 61.18
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182968 PL/13417/EXP/ES/2016-2182985	16.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6413	314.26
						TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 48.94
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182985 PL/13417/EXP/ES/2016-2183304	35.250000	LTR LITRO	MAGNA	19.6411	692.35
						TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 107.83
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183304 PL/13417/EXP/ES/2016-2182957	55.240000	LTR LITRO	MAGNA	19.6419	1,085.02
						TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 168.98
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182957 PL/13417/EXP/ES/2016-2183228	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	392.82
						TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 61.18
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183228 PL/13417/EXP/ES/2016-2182920	33.410000	LTR LITRO	DIESEL	20.7034	691.70
						TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 108.35





# 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 22557 UUID: A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7

## DATOS DEL CLIENTE :

RFC: MS1860201R77

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

2023-02-16T17:08:38

EXPEDICIÓN :

63300

RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182920						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2183052	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	392.82
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.18	
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183052					
	PL/13417/EXP/ES/2016-2183338	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 129.75	
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183338					
	PL/13417/EXP/ES/2016-2183010	22.030000	LTR LITRO	MAGNA	19.6387	432.64
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.38	
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183010					
	PL/13417/EXP/ES/2016-2182955	100.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7064	2,070.64
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 324.36	
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182955					
	PL/13417/EXP/ES/2016-2183033	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 129.75	
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183033					
	PL/13417/EXP/ES/2016-2182993	20.180000	LTR LITRO	MAGNA	19.6457	396.45
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.75	
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182993					
	PL/13417/EXP/ES/2016-2182930	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	392.82
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.18	
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182930					
	PL/13417/EXP/ES/2016-2183115	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 129.75	
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183115					
	PL/13417/EXP/ES/2016-2183063	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	392.82
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.18	
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183063					
	PL/13417/EXP/ES/2016-2182939	15.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6413	294.62
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 45.88	
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182939					
	PL/13417/EXP/ES/2016-2182951	22.030000	LTR LITRO	MAGNA	19.6387	432.64
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.38	
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182951					
	PL/13417/EXP/ES/2016-2182965	16.050000	LTR LITRO	MAGNA	19.6474	315.34
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 49.11	
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182965					
	PL/13417/EXP/ES/2016-2182962	16.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6413	314.26
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 48.94	
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182962					
	PL/13417/EXP/ES/2016-2183045	53.020000	LTR LITRO	MAGNA	19.6392	1,041.27
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 162.17	
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183045					
	PL/13417/EXP/ES/2016-2183259	10.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	196.41
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 30.59	
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183259					
	PL/13417/EXP/ES/2016-2182942	83.510000	LTR LITRO	DIESEL	20.7070	1,729.24
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 270.88	
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182942					
	PL/13417/EXP/ES/2016-2182952	22.030000	LTR LITRO	MAGNA	19.6387	432.64
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.38	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182952						





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 22557 UUID: A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7

## 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

2023-02-16T17:08:38

EXPEDICIÓN :

63300

15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2183233	50.070000	LTR LITRO	DIESEL	20.7064	1,036.77	TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 162.41
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183233						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2182981	70.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	1,449.44	TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 227.06
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182981						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2183037	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25	TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 129.75
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183037						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2183025	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	392.82	TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.18
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183025						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2182933	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	392.82	TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.18
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182933						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2183088	36.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6411	707.08	TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 110.12
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183088						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2183065	10.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	196.41	TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 30.59
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183065						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2182984	16.050000	LTR LITRO	MAGNA	19.6442	315.29	TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 49.10
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182984						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2182966	15.020000	LTR LITRO	MAGNA	19.6345	294.91	TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 45.93
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002182966						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2183041	40.050000	LTR LITRO	MAGNA	19.6385	786.52	TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 122.50
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002183041						

SUBTOTAL \$ 31,347.16

TRaslado IVA \$ 4,898.79

TOTAL \$ 36,245.95

IMPORTE EN LETRA : (TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.)

CONSUMOS DEL 14/02/2023 AL 14/02/2023

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 15/02/2023T15:55:13

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|A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7|2023-02-16T17:08:38|PPD101129EA3|E08ZPIJSIJNPCRMY9IZZMGFZYKJXPFXRWHGRKNIQKL7WSHF

TPFDPCPL08TGICK3KDAYUZRNE0ISDFUBL4C4VXKDDN4T0PEVG8UGQEEDQHNZ592W9+N1RA972/DPT4VXPJOUOYKBNAOJZ183ZPKSUTUKELIOXJGE3SHHP1MFVRRZR1C  
BBIBSDUBBAUG94KGNFNOH6E1OYXYHM7/XPVYNCRRFSGH8ALD234KQTMNY7XG3L6AOSKAVDU+ZHXTZ0C4+XIKUMMKEVGWWDXY+ILJQVSJIXL26BL6QMKDRQWMDIQ  
HDCT8/KGRJ9FCMMHQHOFlyFITGCOV5EPYANRM5G==|00001000000504204971||





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 22557 UUID: A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7

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

2023-02-16T17:08:38

EXPEDICIÓN :

63300

SELLO DIGITAL DEL CFDI

E08ZPIJSIJNPCRMY9IZZMGFZYKJXPFEWRWHGRKNIQKL7WSHFTPFDCPL08TGICK3KDAYUZRNE0ISDFUBL4C4VXKDDN4T0PEVG8UGQEEDQHZNZ592W9+N1RA972/DPT4VXP  
JOUOYKBNAOJZ183ZPKSUTUKELIOXJGE3SHHP1MFVRRZR1CBBIBSDUBBAUG94KGNFSNOH6E1OYXYHM7/XPVYNCRRFSGH8ALD234KQTMNY7XG3L6AOSKAVDU+ZHXTZ0C  
4+XIKUMMKEVGWWDXYGY+HLJQVSJXL26BL6QMKDRQWMMDIQHDC8/KGRJ9FCMMHQHOFYIFITGCOV5EPPYANRM5G==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TRY7FPPAARZD+JKCBJ+GEJ5SYWLTQ+OPY9MYBCZ3KDJJ3UOEXDJDVT6P/RUO6WLPZZAFFGXJSYRXD6306EFVMBGFURXFYZAAEFRQ+VOBAV4GWWP+ZS86WGJRFZUDC  
7SWBGYKGVVKVGT5LBRHJIEQU+8MCSVTQDLR96QH967QU6PMZMDA1Z9YSFKYVANW5FH0KHVYUEOP7S4BVP3O2VI6MLTT3QKSPDWBBCRN2UN9ZU4OCRNN0JOFTAZAY  
6OZ/YPXHWNMFOABFYFF1ZATE/7KHUJZVYK/HGNXBP+QVCQB62HN61IHFY+U0TDZ8NK9A0DJLXONWS4UZ3YYQY4NG==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC

WWW.MAACSA.COM

**REPORTE DE CARGOS DEL 14/02/2023 AL 14/02/2023**  
**CLIENTE : MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT**  
**CREDITO**

FECHA	BOMBA	TRANSACCIÓN	FACTURA	DISPOSITIVO	PRODUCTO	P.U.	LITROS	IMPORTE
14/02/2023 06:11:51	2	2182920	<u>B 22557</u>	N/A	DIESEL	23.95	33.41	800.05
14/02/2023 06:30:52	1	2182925	<u>B 22557</u>	N/A	DIESEL	23.95	48.24	1,155.47
14/02/2023 06:37:42	4	2182930	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	20.00	454.00
14/02/2023 06:40:00	3	2182933	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	20.00	454.00
14/02/2023 06:43:25	4	2182937	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	15.00	340.50
14/02/2023 06:44:25	4	2182939	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	15.00	340.50
14/02/2023 06:46:25	4	2182940	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	20.00	454.00
14/02/2023 06:49:38	4	2182941	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	12.30	279.15
14/02/2023 06:50:58	2	2182942	<u>B 22557</u>	N/A	DIESEL	23.95	83.51	2,000.12
14/02/2023 06:54:32	2	2182944	<u>B 22557</u>	N/A	DIESEL	23.95	162.84	3,900.14
14/02/2023 07:03:41	5	2182951	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	22.03	500.02
14/02/2023 07:05:08	8	2182952	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	22.03	500.02
14/02/2023 07:10:20	2	2182955	<u>B 22557</u>	N/A	DIESEL	23.95	100.00	2,395.00
14/02/2023 07:14:07	4	2182957	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	55.24	1,254.00
14/02/2023 07:16:02	3	2182962	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	16.00	363.20
14/02/2023 07:19:11	4	2182965	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.71	16.05	364.45
14/02/2023 07:20:11	4	2182966	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.69	15.02	340.84
14/02/2023 07:23:00	4	2182968	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	20.00	454.00
14/02/2023 07:23:30	7	2182969	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	26.43	600.02
14/02/2023 07:25:54	2	2182972	<u>B 22557</u>	N/A	DIESEL	23.95	20.03	479.72
14/02/2023 07:26:39	7	2182973	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	22.03	500.02
14/02/2023 07:34:46	2	2182981	<u>B 22557</u>	N/A	DIESEL	23.95	70.00	1,676.50
14/02/2023 07:35:56	4	2182984	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	16.05	364.39
14/02/2023 07:36:48	4	2182985	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	16.00	363.20
14/02/2023 07:49:38	4	2182993	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.71	20.18	458.20
14/02/2023 08:12:58	7	2183010	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	22.03	500.02
14/02/2023 08:22:59	2	2183023	<u>B 22557</u>	N/A	DIESEL	23.95	40.00	958.00
14/02/2023 08:25:39	4	2183025	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	20.00	454.00
14/02/2023 08:33:40	2	2183033	<u>B 22557</u>	N/A	DIESEL	23.95	40.00	958.00
14/02/2023 08:39:32	2	2183037	<u>B 22557</u>	N/A	DIESEL	23.95	40.00	958.00
14/02/2023 08:43:43	4	2183041	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	40.05	909.02
14/02/2023 08:47:01	4	2183045	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	53.02	1,203.44
14/02/2023 08:52:02	7	2183052	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	20.00	454.00
14/02/2023 09:03:53	3	2183063	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	20.00	454.00
14/02/2023 09:05:20	3	2183065	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	10.00	227.00
14/02/2023 09:07:47	1	2183066	<u>B 22557</u>	N/A	DIESEL	23.95	120.03	2,874.60
14/02/2023 09:26:18	4	2183087	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	4.00	90.80
14/02/2023 09:28:10	4	2183088	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	36.00	817.20
14/02/2023 09:57:51	2	2183115	<u>B 22557</u>	N/A	DIESEL	23.95	40.00	958.00
14/02/2023 11:48:55	4	2183228	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	20.00	454.00
14/02/2023 11:51:20	2	2183233	<u>B 22557</u>	N/A	DIESEL	23.95	50.07	1,199.18
14/02/2023 12:09:21	3	2183259	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	10.00	227.00
14/02/2023 12:52:36	6	2183304	<u>B 22557</u>	N/A	MAGNA	22.70	35.25	800.18
14/02/2023 13:16:54	2	2183338	<u>B 22557</u>	N/A	DIESEL	23.95	40.00	958.00
TOTAL CARGOS							\$ 36,245.95	

REPORTE IMPRESO EL 16/02/2023 16:14:51 POR MARY

Imprimir
Cerrar





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



FECHA DE CAPTURA: 17/04/23  
PÁGINA: 1 DE 4  
FOLIO: 102  
ORDEN DE COMPRA: 287

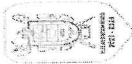
FECHA DE FACTURA: 15/02/23

(XML):  
PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.  
RFC DEL GNA951226K64  
PROVEEDOR:  
FOLIO: B - 22557 (UUID: A205654E-7738-4481-B608-FACTURA: 3745826041F7)

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 : 648400002182920]	54101-VOLTEO-05	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$20.7034	33.41	\$677.1875	\$108.3500	\$14.5125	\$691.70
2	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002182925]	54101-COMPACTADOR-06	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7085	48.24	\$978.0625	\$156.4900	\$20.9175	\$998.98
3	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002182942]	54101-COMPACTADOR-11	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7070	83.51	\$1,693.0000	\$270.8800	\$36.2400	\$1,729.24
4	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002182944]	56302-TRACTOR-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD	\$20.7070	162.84	\$3,301.3125	\$528.2100	\$70.6175	\$3,371.93
5	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002182955]	54101-CAMABAJA-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD	\$20.7064	100.00	\$2,027.2500	\$324.3600	\$43.3900	\$2,070.64
6	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002182972]	PC-02	09.04.01 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3.2.0904 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$20.7064	20.03	\$406.0625	\$64.9700	\$8.6875	\$414.75
7	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002182981]	NE-181533	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$20.7063	70.00	\$1,419.1250	\$227.0600	\$30.3150	\$1,449.44
8	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002183023]	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
9	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002183033]	54101-COMPACTADOR-13	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 : 648400002183037]	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	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002183066]	54101-COMPACTADOR-15	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7055	120.03	\$2,433.2500	\$389.3200	\$52.0300	\$2,485.28
12	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002183115]	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





**SANTIAGO**  
GOBIERNO REGIONAL  
GOBIERNO DE SANTIAGO DE CHILE

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



FECHA DE  
FACTURA  
15/02/23

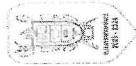
FECHA DE CAPTURA: 17/04/23  
PÁGINA: 2 DE 4  
FOLIO: 102  
ORDEN DE COMPRA: 287

(XML):  
PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.  
RFC DEL GNA951226K64  
PROVEEDOR:  
FOLIO B - 22557 (UUID: A205654E-7738-44B1-B608-3745826041F7)  
FACTURA:

OBSERVACIONES:

13	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002183233]	54101-05	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7064	50.07	\$1.015.0625	\$162.4100	\$21.7075	\$1.036.77
14	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002183338]	54101-10	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
15	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182930]	54101-02	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
16	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182933]	COM-DELIS-01	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$19.6410	20.00	\$382.3750	\$61.1800	\$10.4450	\$392.82
17	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182937]	NE-181532	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA EN EL MUNICIPIO	\$19.6413	15.00	\$286.7500	\$45.8800	\$7.8700	\$294.62
18	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182939]	COM-DEPAJ-01	10.04.01 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3.1.1004 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS	\$19.6413	15.00	\$286.7500	\$45.8800	\$7.8700	\$294.62
19	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182940]	PV-181536	09.03.01 - DIRECCION DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.6410	20.00	\$382.3750	\$61.1800	\$10.4450	\$392.82
20	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182941]	54101-CHKEE-01	02.01.01 - DESPACHO DE PRESIDENCIA	1.1.0201 - GESTION GOBERNAMENTAL	\$19.6366	12.30	\$235.1250	\$37.6200	\$6.4050	\$241.53
21	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182951]	NE-181538	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA EN EL MUNICIPIO	\$19.6387	22.03	\$421.1250	\$67.3800	\$11.5150	\$432.64
22	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182952]	NE-181539	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA EN EL MUNICIPIO	\$19.6387	22.03	\$421.1250	\$67.3800	\$11.5150	\$432.64
23	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182957]	NE-181545	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA EN EL MUNICIPIO	\$19.6419	55.24	\$1,056.1250	\$168.9800	\$28.8950	\$1,085.02
24	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182962]	M-007	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA EN EL MUNICIPIO	\$19.6413	16.00	\$305.8750	\$48.9400	\$8.3850	\$314.26
25	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182965]	M-005	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA EN EL MUNICIPIO	\$19.6474	16.05	\$306.9375	\$49.1100	\$8.4025	\$315.34
26	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182966]	COM-DEPAJ-01	10.04.01 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3.1.1004 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS	\$19.6345	15.02	\$287.0625	\$45.9300	\$7.8475	\$294.91
27	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182968]	PV-181536	09.03.01 - DIRECCION DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.6410	20.00	\$382.3750	\$61.1800	\$10.4450	\$392.82
28	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182969]	54101-GRUA-01	10.02.01 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3.1.1002 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	\$19.6428	26.43	\$505.3750	\$80.8600	\$13.7850	\$519.16





**SANTIAGO**  
GOBIERNO REGIONAL  
GOBIERNO TRANSACCIONARIO

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



FECHA DE CAPTURA:

17/04/23

PÁGINA:

3 DE 4

FOLIO:

102

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:

B - 22557 (UUID: A205654E-7738-4481-B608-

FACTURA: 3745826041F7)

OBSERVACIONES:

29	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182973]	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
30	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182984]	M-006	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6442	16.05	\$306.8750	\$49.1000	\$8.4150	\$315.29
31	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182985]	NE:181533	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6413	16.00	\$305.8750	\$48.9400	\$8.3850	\$314.26
32	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002182993]	54101-MTSB-02	04.01.01 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.0401 - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	\$19.6457	20.18	\$385.9375	\$61.7500	\$10.5125	\$396.45
33	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183010]	NE:181537	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
34	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183025]	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
35	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183041]	PC-01	09.04.01 - DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	3.2.0904 - PROGRAMA MUNICIPAL DE	\$19.6385	40.05	\$765.6250	\$122.5000	\$20.8950	\$786.52
36	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183045]	54101-RAM-01	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6392	53.02	\$1.013.5625	\$162.1700	\$27.7075	\$1.041.27
37	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183052]	54101-F150-01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$19.6410	20.00	\$382.3750	\$61.1800	\$10.4450	\$392.82
38	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183063]	COM-DISP-01	10.01.01 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACION ADMINISTRATIVA SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD	\$19.6410	20.00	\$382.3750	\$61.1800	\$10.4450	\$392.82
39	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183065]	COM-DEMA-01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$19.6410	10.00	\$191.1875	\$30.5900	\$5.2225	\$196.41
40	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183087]	PV-181509	09.03.01 - DIRECCION DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.6400	4.00	\$76.5000	\$12.2400	\$2.0600	\$78.56
41	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183088]	54101-LANCER-02	02.04.01 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1.1.0204 - PLAN DE MEDIOS INTERACTIVOS	\$19.6411	36.00	\$688.2500	\$110.1200	\$18.8300	\$707.08
42	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183228]	NE:181521	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

SIAP

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



**SANTIAGO**  
IX CUINTLA  
Gobierno Transformador

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



FECHA DE CAPTURA: 17/04/23  
PAGINA: 4 DE 4  
FOLIO: 102  
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 - 22557 (UUID: A205654E-7738-4481-B608-  
FACTURA: 3745826041F7)

OBSERVACIONES:

43	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183259]	COM-DEFOD-01	11.04.01 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	2.1.1105 - SANTIAGO FOMENTO SALUDABLE	\$19.6410	10.00	\$191.1875	\$30.5900	\$5.2225	\$196.41
44	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002183304]	54101-MTSB-02	04.01.01 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.0401 - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	\$19.6411	35.25	\$673.9375	\$107.8300	\$18.4125	\$692.35

SUBTOTAL	\$31,347.17
TOTAL	\$36,245.95

ELABORÓ	AUTORIZÓ
<i>Enrique Chavez G.</i>	<i>[Signature]</i>
ENRIQUE CHAVEZ GARCÍA	ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ



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 : 2252546

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 14/02/2023 06:46:40

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 06:46:25

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2182940 MAGNA 32011

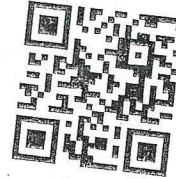
20.000 LTR 22.700 454.00

TOTAL : 454.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 88A6D14064



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 : 2252543

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 14/02/2023 06:40:44

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 06:40:00

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2182933 MAGNA 32011

20.000 LTR 22.700 454.00

TOTAL : 454.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID AC28214064



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

RECIBO : 2252584

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 14/02/2023 08:54:32

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 08:52:02

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2183052 MAGNA 32011				
	20.000	LTR	22.700	454.00

TOTAL : 454.00

COPIA

RECIBO : 2252562

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 14/02/2023 07:27:00

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 07:26:39

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182973 MAGNA 32011				
	22.030	LTR	22.700	500.02

TOTAL : 500.02

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 14/02/2023 07:07:33

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 07:05:08

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182952 MAGNA 32011				
	22.030	LTR	22.700	500.02

TOTAL : 500.02

COPIA

RECIBO : 2252572

FORMA DE PAGO : OTROS

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

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 08:12:58

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2183010 MAGNA 32011				
	22.030	LTR	22.700	500.02

TOTAL : 500.02

COPIA

RECIBO : 2252557

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 14/02/2023 07:20:14

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 07:19:11

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182965 MAGNA 32011				
	16.050	LTR	22.700	364.45

TOTAL : 364.45

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 14/02/2023 07:07:25

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 07:03:41

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 5

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182951 MAGNA 32011				
	22.030	LTR	22.700	500.02

TOTAL : 500.02

COPIA

RECIBO : 2252581

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 14/02/2023 08:47:46

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 08:47:01

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2183045 MAGNA 32011				
	53.020	LTR	22.700	1,203.44

TOTAL : 1,203.44



COPIA  
RECIBO : 2252566  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 14/02/2023 07:36:48  
FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 07:35:56  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182984 MAGNA 32011	16.050	LTR	22.700	364.39

TOTAL : 364.39

COPIA  
RECIBO : 2252553  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 14/02/2023 07:14:32  
FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 07:14:07  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182957 MAGNA 32011	55.240	LTR	22.700	1,254.00

TOTAL : 1,254.00

FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 14/02/2023 07:36:55  
FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 07:36:48  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182985 MAGNA 32011	16.000	LTR	22.700	363.20

TOTAL : 363.20

COPIA  
RECIBO : 2252560  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 14/02/2023 08:44:32  
FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 08:43:43  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2183041 MAGNA 32011	40.050	LTR	22.700	909.02

TOTAL : 909.02

COPIA  
RECIBO : 2252558  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 14/02/2023 07:20:36  
FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 07:20:11  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182966 MAGNA 32011	15.020	LTR	22.700	340.84

TOTAL : 340.84

FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 14/02/2023 07:16:20  
FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 07:16:02  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :3

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182962 MAGNA 32011	16.000	LTR	22.700	363.20

TOTAL : 363.20

COPIA  
RECIBO : 2252563  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 14/02/2023 07:27:46  
FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 07:25:54  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :2

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182972 DIESEL 34006	20.030	LTR	23.950	479.72

TOTAL : 479.72

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 : 2252546

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 14/02/2023 06:51:56

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 06:50:58

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESAPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2182942 DIESEL 34006

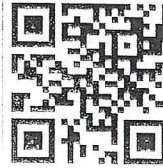
83.510 LTR 23.950 2,000.12

TOTAL : 2,000.12

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 2837014065



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 : 2252527

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 14/02/2023 13:18:26

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 13:16:54

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESAPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2183338 DIESEL 34006

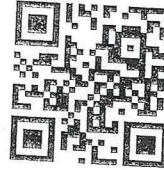
40.000 LTR 23.950 958.00

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 8C40814012



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 : 2252579

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 14/02/2023 08:41:35

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 08:39:32

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESAPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2183037 DIESEL 34006

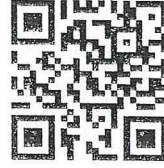
40.000 LTR 23.950 958.00

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID F707114083



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 : 2252591

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 14/02/2023 09:09:25

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 09:07:47

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2183065 DIESEL 34006

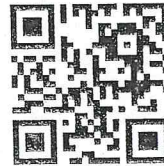
120.030 LTR 23.950 2,874.60

TOTAL : 2,874.60

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID A4ED814092



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 : 2252575

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 14/02/2023 08:24:06

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 08:22:59

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2183023 DIESEL 34006

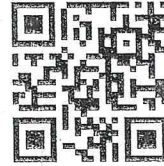
40.000 LTR 23.950 958.00

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID B8AC214080



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 : 2252578

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 14/02/2023 08:35:47

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 08:33:40

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2183033 DIESEL 34006

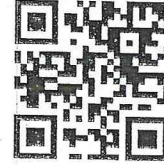
40.000 LTR 23.950 958.00

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 9FED014084



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 : 2252542

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 14/02/2023 06:40:34

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 06:37:42

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2182930 MAGNA 32011

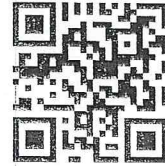
20.000 LTR 22.700 454.00

TOTAL : 454.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID CF8114063



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 : 2252561

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 14/02/2023 07:23:50

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 07:23:30

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2182969 MAGNA 32011

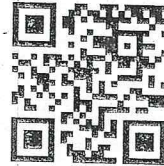
26.430 LTR 22.700 600.02

TOTAL : 600.02

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID E959A14075



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 : 2252539

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 14/02/2023 06:13:44

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 06:11:51

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2182920 DIESEL 34006

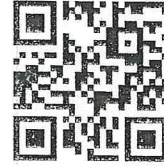
33.410 LTR 23.950 800.05

TOTAL : 800.05

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 6570D14064



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 : 2252547

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 14/02/2023 06:51:13

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 06:49:38

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2182041 MAGNA 32011

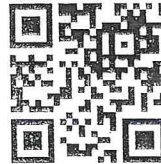
12.300 LTR 22.700 279.15

TOTAL : 279.15

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 9EBB314061



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 : 2252565

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 14/02/2023 07:35:51

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 07:34:46

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2182981 DIESEL 34006

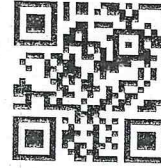
70.000 LTR 23.950 1,676.50

TOTAL : 1,676.50

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 5907214075



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 : 2252602

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 14/02/2023 09:58:42

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 09:57:51

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2183115 DIESEL 34006

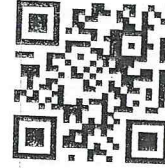
40.000 LTR 23.950 958.00

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 8092014094



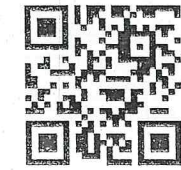
COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

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 : 2252569  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 14/02/2023 07:50:21  
FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 07:49:38  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESAPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 4  
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE  
TR : 2182993 MAGNA 32011  
20.180 LTR 22.700 458.20  
TOTAL : 458.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID 1ACDA14072



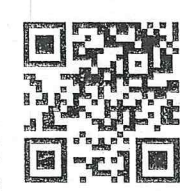
COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

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 : 2252541  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 14/02/2023 06:32:40  
FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 06:30:52  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESAPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 1  
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE  
TR : 2182925 DIESEL 34006  
48.240 LTR 23.950 1,155.47  
TOTAL : 1,155.47

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID FF2A514064



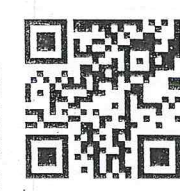
COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

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 : 2252586  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 14/02/2023 09:04:20  
FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 09:04:20  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESAPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 3  
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE  
TR : 2183063 MAGNA 32011  
20.000 LTR 22.700 454.00  
TOTAL : 454.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID 8FD5C14092



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO



E.S. E08464

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

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2252544

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESTON : 14/02/2023 08:44:52

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 08:43:25

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

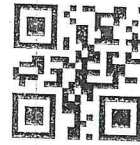
PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182937 MAGNA 32011	15.000	LTR	22.700	340.50

TOTAL : 340.50

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID F008914065



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2252545

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESTON : 14/02/2023 06:44:58

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 06:44:25

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

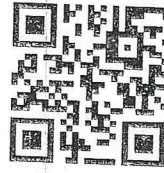
PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182939 MAGNA 32011	15.000	LTR	22.700	340.50

TOTAL : 340.50

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID F64CF14065



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2252552

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESTON : 14/02/2023 07:11:59

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 07:10:20

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

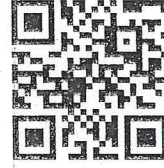
PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182955 DIESEL 34006	100.000	LTR	23.950	2,395.00

TOTAL : 2,395.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID C990E14075



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 : 2252597

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 14/02/2023 09:28:22

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 09:28:10

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2183088 MAGNA 32011

36.000 LTR 22.700 817.20

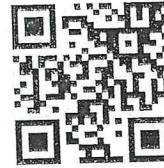
TOTAL : 817.20

FIRMA :

*Cofe*  
*40 Ltrs*  
*\$908.00*

DEBO Y PAGARE

WEBID 87CC714092



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 : 2252589

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 14/02/2023 09:05:25

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 09:05:20

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2183065 MAGNA 32011

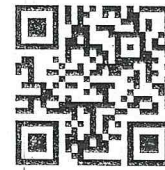
10.000 LTR 22.700 227.00

TOTAL : 227.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID DC89214092



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 : 2252560

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 14/02/2023 07:23:17

FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 07:23:00

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2182968 MAGNA 32011

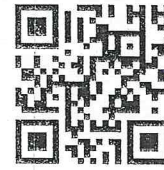
20.000 LTR 22.700 454.00

TOTAL : 454.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 2556C14071



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO



E.S. E08464

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

RFC: GNA951226K64

CLAVE SIIC: 0000110604

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

REGIMEN FISCAL: 601

COPIA

RECIBO: 2252537

FORMA DE PAGO: OTROS

FECHA IMPRESTION: 14/02/2023 09:28:22

FECHA TRANSACCION: 14/02/2023 09:28:10

FLOTA: FLOTA ESTANDAR

PLACA: AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR: AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA: 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR: 2183088 MAGNA 32011	36.000	LTR	22.700	817.20

TOTAL: 817.20

FIRMA:

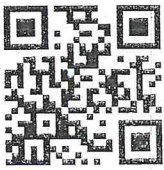
*Cofe 10*  
*gomez*

*40 Lts*

*\$908.00*

DEBO Y PAGARE

WEBID 87CC714092



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

RFC: GNA951226K64

CLAVE SIIC: 0000110604

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

REGIMEN FISCAL: 601

COPIA

RECIBO: 2252539

FORMA DE PAGO: OTROS

FECHA IMPRESTION: 14/02/2023 09:05:25

FECHA TRANSACCION: 14/02/2023 09:05:20

FLOTA: FLOTA ESTANDAR

PLACA: AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR: AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA: 3

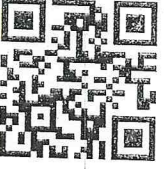
PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR: 2183065 MAGNA 32011	10.000	LTR	22.700	227.00

TOTAL: 227.00

FIRMA:

DEBO Y PAGARE

WEBID DCB9214092



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

RFC: GNA951226K64

CLAVE SIIC: 0000110604

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

REGIMEN FISCAL: 601

COPIA

RECIBO: 2252560

FORMA DE PAGO: OTROS

FECHA IMPRESTION: 14/02/2023 07:23:17

FECHA TRANSACCION: 14/02/2023 07:23:00

FLOTA: FLOTA ESTANDAR

PLACA: AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR: AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA: 4

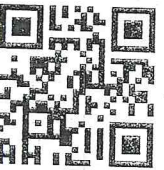
PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR: 2182968 MAGNA 32011	20.000	LTR	22.700	454.00

TOTAL: 454.00

FIRMA:

DEBO Y PAGARE

WEBID 2556C14071



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

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

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

COPIA

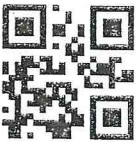
RECIBO : 2252649  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 14/02/2023 06:56:32  
FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 06:54:32  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2182944 DIESEL	34006			
	162.840	LTR	23.950	3,900.14

TOTAL : 3,900.14

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID CE00414063



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

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

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

COPIA

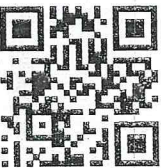
RECIBO : 2252615  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 14/02/2023 11:49:10  
FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 11:48:55  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2183228 MAGNA	32011			
	20.000	LTR	22.700	454.00

TOTAL : 454.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID BOE5A14111



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

tesoreria Erik Castro

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

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

COPIA

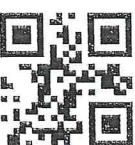
RECIBO : 2252616  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 14/02/2023 11:51:58  
FECHA TRANSACCION : 14/02/2023 11:51:20  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2183233 DIESEL	34006			
	50.070	LTR	23.950	1,199.18

TOTAL : 1,199.18

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID HA42014115



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO



E.S. E08464

GASOLINERA DEL MAYA  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO INCUINTILA, MAYA RIT

TELÉFONO:

RFC : GMA951226K64

CLAVE SITC : 0000110604

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

RÉGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2252521

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESIÓN : 14/02/2023 12:09:33

FECHA TRANSACCIÓN : 14/02/2023 12:09:21

FLOTA : FLOTA ESTÁNDAR

PLACA : AUTO-AUTORIZA

DESPECHADOR : AUTO-AUTORIZA

POSICIÓN DE CARGA : 3

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	----	--------	---------

TR : 2183259	MAGNA	32011		
--------------	-------	-------	--	--

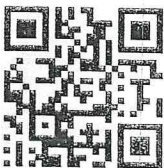
10.000	LTR	22.700		227.00
--------	-----	--------	--	--------

TOTAL : 227.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 08DD014123



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL MAYA  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO INCUINTILA, MAYA RIT

TELÉFONO:

RFC : GMA951226K64

CLAVE SITC : 0000110604

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

RÉGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2252576

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESIÓN : 14/02/2023 08:26:01

FECHA TRANSACCIÓN : 14/02/2023 08:25:39

FLOTA : FLOTA ESTÁNDAR

PLACA : AUTO-AUTORIZA

DESPECHADOR : AUTO-AUTORIZA

POSICIÓN DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	----	--------	---------

TR : 2183025	MAGNA	32011		
--------------	-------	-------	--	--

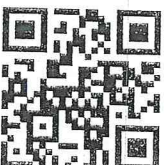
20.000	LTR	22.700		454.00
--------	-----	--------	--	--------

TOTAL : 454.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID F8B2314080



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO