

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
02/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-658	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	1 DE 1

CONCEPTO

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

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.2.6.151.040101.26102	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-22204 CON FOLIO DIGITAL:066AE523-3D36-4D57-A620-258BFC359D3	\$ 1,143.00	\$ 0.00
2	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-22204 CON FOLIO DIGITAL:066AE523-3D36-4D57-A620-258BFC359D3	\$ 0.00	\$ 1,143.00
3	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-22204 CON FOLIO DIGITAL:066AE523-3D36-4D57-A620-258BFC359D3	\$ 1,143.00	\$ 0.00
4	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-22204 CON FOLIO DIGITAL:066AE523-3D36-4D57-A620-258BFC359D3	\$ 0.00	\$ 1,143.00
SUMAS IGUALES:				\$2,286.00	\$2,286.00

ELABORÓ	REVISÓ



Gasolinera del Nayar, S.A. de C.V.

Estación de Serv. E.O. 6484

R.F.C. GNA951226K64

Carret. Los Corchos Km. 2

Santiago Ixcuintla, Nayarit.

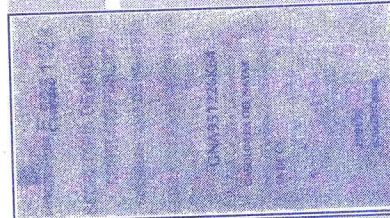
C.P. 63300

NOTA DE VENTA

Nº 51835

Nombre	Ayuntamiento	Fecha	01/02/23
Dirección	Cruz Roja	R.F.C.:	
Lugar:			

Litros	Descripción	Importe
	PREMIUM	
50	MAGNA-SIN	1143
	DIESEL	
	LUBRICANTES	



SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL

1143

IMPORTE TOTAL CON LETRA

DEBO Y PAGARÉ a la orden de Gasolinera del Nayar, S.A. DE C.V., y/o

la cantidad de:

M.N.) Que ampara la presente Nota de Venta. Igualmente me obligo a cubrir en caso de mora un INTERÉS del % mensual. Este documento constituye un PAGARE MERCANTIL en los términos de los artículos 170, 171 y demás relativos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Renuncio expresamente al fuero de mi domicilio y me sostengo a los tribunales de esta ciudad.

ACEPTO(AMOS)

Excmo. Sr. Jefe

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

TELÉFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SITC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

ORIGINAL

RECIBO : 2242793

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 01/02/2023 09:26:09

FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 09:27:48

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173275 MAGNA 32011	50.000	LTR	22.860	1,143.00

TOTAL : 1,143.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID BD52101990



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO



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 22204 UUID: 066AE523-3D36-4D57-A620-258BFBC359D3

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 :

2023-02-02T17:01:40

EXPEDICIÓN :

63300

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173275	50.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7738	988.69

TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 154.31

RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173275

SUBTOTAL \$ 988.69

TRASLADO IVA \$ 154.31

IMPORTE EN LETRA : (MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL \$ 1,143.00

CONSUMOS DEL 01/02/2023 AL 01/02/2023

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 01/02/2023T16:01:13

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|066AE523-3D36-4D57-A620-258BFBC359D3|2023-02-02T17:01:40|PPD101129EA3|G9V2DV DTRPDHTJLV PJYVPCIHKFTUFBGTOLPH0A+ORLHULNOXV OF



GSEUDZJOJ7P83SDQNTYUUG6VKMBN5EAP+LG24PWL1P/DLVNIYVHRO32K5BOK0NTPDGRWAZUZZM4KWGMOPIUWZPVVQOMFM1V0G1PFAIU2YJU9AP0QEM/FSGFGDRN+LCEBQ3EEQ
27S1ZXAZ9NAPKU9MP3KAAVJJY19D5GTXAUS0WTJ3PW/H3IX0KH2PDVZVLF+QPZ6Q2VMBVIMS/PCDVUWCX4+VYFZQ/LB9MMFOD+OKCSQ2DZIT6OOXDFTUQRBCOVOMTHU4OY+VPI
A/GCTOLF7BTAVHKDKASBDWA==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

G9V2DV DTRPDHTJLV PJYVPCIHKFTUFBGTOLPH0A+ORLHULNOXV OF GSEUDZJOJ7P83SDQNTYUUG6VKMBN5EAP+LG24PWL1P/DLVNIYVHRO32K5BOK0NTPDGRWAZUZZM4KWGMOPI
UWZPVVQOMFM1V0G1PFAIU2YJU9AP0QEM/FSGFGDRN+LCEBQ3EEQ27S1ZXAZ9NAPKU9MP3KAAVJJY19D5GTXAUS0WTJ3PW/H3IX0KH2PDVZVLF+QPZ6Q2VMBVIMS/PCDVUWCX4+
VYFZQ/LB9MMFOD+OKCSQ2DZIT6OOXDFTUQRBCOVOMTHU4OY+VPIA/GCTOLF7BTAVHKDKASBDWA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Q0WMQYYQPG3VOWSA67NTL332BJEKOX07GRI1XKUXKYUF1CP8XSLNDN37RNIHBJWGWMD/E9B4+9TU+QYMKGHKJSBPSDKQW5POTSLR4TMT/PSNQTXQCSBWP/UNKOWXBAAQBRD
LTWEJD0+MAP5VENPQBQGVH1OLEYJIFVMS5QMLP3OWTOAJBOEADO547J5F3DOOKORN8W5DDK+B/34DE/OTZOEUR22GVTO9OMJKB5FDYKITVBTPDA9G+AM5IZ/F8P9QRZTSMF8V
RRCCA06XEE2Y7WIS9HC2LCJKRZ+72XIDXJYJTLRZDORPBZU111WFDKPYTUDVLBSV2FXKDGU6T6QFQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC

WWW.MAACA.COM

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



FECHA DE
FACTURA

01/02/23

(XML):

PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL GNA951226K64
PROVEEDOR: B - 22204 (UUID: 066AE523-3D36-4D57-A620-
FOLIO 2589FBC359D3)
FACTURA: 2589FBC359D3

FECHA DE CAPTURA: 17/04/23
PÁGINA: 1 DE 1
FOLIO: 104
ORDEN DE COMPRA: 287

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 : 648400002173275]	COM-SECAY- 01	04.01.01 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.0401 - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	\$19.7738	50.00	\$964.4375	\$154.3100	\$24.2525	\$988.69

SUBTOTAL \$988.69
TOTAL \$1,143.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

Enrique Chavez G.

[Signature]

ENRIQUE CHÁVEZ GARCÍA

ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ