

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
15/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-659	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	5.1.2.6.151.040101.26102	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-22440 CON FOLIO DIGITAL:8B0ADFCF-7E52-4DD7-B8D4-3EA4045AB09D	\$ 1,122.50	\$ 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-22440 CON FOLIO DIGITAL:8B0ADFCF-7E52-4DD7-B8D4-3EA4045AB09D	\$ 0.00	\$ 1,122.50
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-22440 CON FOLIO DIGITAL:8B0ADFCF-7E52-4DD7-B8D4-3EA4045AB09D	\$ 1,122.50	\$ 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-22440 CON FOLIO DIGITAL:8B0ADFCF-7E52-4DD7-B8D4-3EA4045AB09D	\$ 0.00	\$ 1,122.50
SUMAS IGUALES:				\$2,245.00	\$2,245.00

ELABORÓ	REVISÓ



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 22440 UUID: 8B0ADFCF-7E52-4DD7-B8D4-3EA4045AB09D

DATOS DEL CLIENTE :

RFC: MS1860201R77

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

REGIMEN FISCAL : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

CERTIFICADO SAT

00001000000504204971

CERTIFICADO DEL EMISOR :

00001000000507980241

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-02-15T15:38:46

:

EXPEDICIÓN :

63300

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179976	50.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4256	971.28
TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 151.22						

RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179976

						SUBTOTAL	\$ 971.28
						TRaslado IVA	\$ 151.22
IMPORTE EN LETRA : (MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 50/100 M.N.)						TOTAL	\$ 1,122.50

CONSUMOS DEL 10/02/2023 AL 10/02/2023

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 14/02/2023T14:38:36

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|8B0ADFCF-7E52-4DD7-B8D4-3EA4045AB09D|2023-02-15T15:38:46|PPD101129EA3|GDIJHXMJG7GS9KSUIEU1UVQ10DM9CRY1/1TEVXCPBDFJW

ZHWG9XMSZX77D6PVXFLJMCXPRNE+MB5S9R+UAK1IVLMLWSFWHJBHITTTAVQ6QJTLUJVSFZWY/P0Z1LN2HVAXXR+I0ZECG83E4JZLK3V3RZ1HHOUYSB2O3Q2MH3ZCW
MBNEQDBJFYV+RKGS16RZ4RUPLNPAPPB965DWEX7TQYXZRSNXGENJQWWRK+B8M6PQWWEBPOYCKBU5IGZYKK7F6HZPJMGZHD7/M5HYUZOT1FZHQFEIASBCB3O9CQJ
JUPFAMEELXWSRMDIYFAY4SVSEL7OCBJFJB7PNRW/LGNRZQ==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GDIJHXMJG7GS9KSUIEU1UVQ10DM9CRY1/1TEVXCPBDFJWZHWG9XMSZX77D6PVXFLJMCXPRNE+MB5S9R+UAK1IVLMLWSFWHJBHITTTAVQ6QJTLUJVSFZWY/P0Z1LN2H
VAXXR+I0ZECG83E4JZLK3V3RZ1HHOUYSB2O3Q2MH3ZCWMBNEQDBJFYV+RKGS16RZ4RUPLNPAPPB965DWEX7TQYXZRSNXGENJQWWRK+B8M6PQWWEBPOYCKBU5IGZYK
KK7F6HZPJMGZHD7/M5HYUZOT1FZHQFEIASBCB3O9CQJUPFAMEELXWSRMDIYFAY4SVSEL7OCBJFJB7PNRW/LGNRZQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

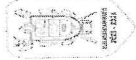
FNJZIHQD1G0F22NHGK/WCB7XGEO6UAG3YTGKZXS0G/DN7WL4DV6WJXAIIV71WDBGAUS0KTGIWZYFPAE30APUIVC2RYUSXL5EFHOA9COWNQXLV5RLQKH8EC6C1CHSVB
9UAAZ0F28CBXVPZQFNTZ6ZVZWLBYKWLAPUGV/PETB/Q0K/RYNCOHSTFXM2OKPMM8JBW08PSI2OKZOYGCQ5H/QQWQ+T+VT9VOET4373I2V/SFEDPYJQ4QILGU6ZNGDE+T
DTJ/V3IED4HOZHKTJHB7/TUKCDZERHMKZS48RK9SCDF3FWSHCWALXC50T3VZN+TO9BS9BDUPZEISEIXQQ9NQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC

WWW.MAACA.COM



SANTIAGO
—TLAXCALTILA—
Gobierno Transformador

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



FECHA DE CAPTURA: 17/04/23
PÁGINA: 1 DE 1
FOLIO: 108
ORDEN DE COMPRA: 287

FECHA DE FACTURA: 14/02/23

(XML):
PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL GNA951226K64
PROVEEDOR:
FOLIO B - 22440 (UUID: 8B0ADFCF-7E52-4DD7-B8D4-
FACTURA: 3EA4045AB09D)

OBSERVACIONES:

NO.	ARTÍCULO	CODIGO PROVEEDOR	TICKET	NO. ECONOMICO	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	BASE	IVA	IEPS	TOTAL
1	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA (TRANSACCION : 648400002179976)	COM-SECAY-01	04.01.01 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.0401 - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	\$19.4256	50.00	\$945.1250	\$151.2200	\$26.1550	\$971.28

SUBTOTAL												\$971.28
TOTAL												\$1,122.50

ELABORÓ						AUTORIZÓ					
Enrique Chavez											
ENRIQUE CHÁVEZ GARCÍA						ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ					



☆☆☆
FRANQUICIA

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.

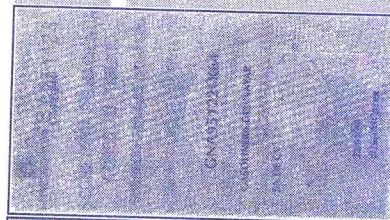
C.P. 63300

NOTA DE VENTA

Nº 52750

Nombre	Ayuntamiento	Fecha	10/02/23
Dirección	CRUZ ROJA		
Lugar:		R.F.C.:	

Litros	Descripción	Importe
50	PREMIUM	
	MAGNA-SIN	1122.50
	DIESEL	
	LUBRICANTES	



SUB-TOTAL
I.V.A.
TOTAL 1122.50

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)

[Signature]

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

ORIGINAL

RECIBO : 2249530

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 09:00:58

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 08:58:40

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179976 MAGNA 32011	50.000	LTR	22.450	1,122.50

TOTAL : 1,122.50

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 8A44610095



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO