

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
08/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-660	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	1 DE 1

CONCEPTO

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 08/02/2023 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-22261 CON FOLIO DIGITAL:BDD6DE8A-5FE7-43C9-8579-BD7832DCBC1C	\$ 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-22261 CON FOLIO DIGITAL:BDD6DE8A-5FE7-43C9-8579-BD7832DCBC1C	\$ 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-22261 CON FOLIO DIGITAL:BDD6DE8A-5FE7-43C9-8579-BD7832DCBC1C	\$ 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-22261 CON FOLIO DIGITAL:BDD6DE8A-5FE7-43C9-8579-BD7832DCBC1C	\$ 0.00	\$ 1,143.00
SUMAS IGUALES:				\$2,286.00	\$2,286.00

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 22261 UUID: BDD6DE8A-5FE7-43C9-8579-BD7832DCBC1C

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 :

2023-02-08T14:06:27

EXPEDICIÓN :

63300

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174735	50.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7738	988.69

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

RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174735

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 03/02/2023 AL 03/02/2023

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 07/02/2023T13:06:16

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|BDD6DE8A-5FE7-43C9-8579-BD7832DCBC1C|2023-02-08T14:06:27|FPD101129EA3|IXUI/XUEAPFTGVZUVJXESWWWRYEYEVXUU1FWCUQ+X1L7/NXHOJX



4L4AXEGXUYQMLKMWKNDKWP0NDIRX1UN3G0DWFZFOYVYFR2NPBV6CB7FWZZZG3YUKVWGCKANROOEB1XFOI7RYCUX5KMQQKT1KPTBJ7PUM5QR029/2MUJGVYUPUNQRGK52QRJ5MGROKDRPRHBQDPZL7GSEL4NLRZMO918RQF34BUZS/HFCCWDP+U66GOS6PX6+KBH+JHO40KKH3NNKLXQXG9ELUQKP/HHMC2VHE5DJVHJWTAOSQWPAWJ2AT5P12F31NIYRYA5CCAQ9PK1RKR6ZMM8KQX28Y4EGEW==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IXUI/XUEAPFTGVZUVJXESWWWRYEYEVXUU1FWCUQ+X1L7/NXHOJX4L4AXEGXUYQMLKMWKNDKWP0NDIRX1UN3G0DWFZFOYVYFR2NPBV6CB7FWZZZG3YUKVWGCKANROOEB1XFOI7RYCUX5KMQQKT1KPTBJ7PUM5QR029/2MUJGVYUPUNQRGK52QRJ5MGROKDRPRHBQDPZL7GSEL4NLRZMO918RQF34BUZS/HFCCWDP+U66GOS6PX6+KBH+JHO40KKH3NNKLXQXG9ELUQKP/HHMC2VHE5DJVHJWTAOSQWPAWJ2AT5P12F31NIYRYA5CCAQ9PK1RKR6ZMM8KQX28Y4EGEW==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KD86P4TJNCJBGNAGQB9FQHVRLWZ34XHB6ZUA3TK/PYFCO4MY79DA5S8DLLWY4TLNPZVVVRNLLG2ATYQAJ+FO5P81KMAWF6UYWHH1YOF93V2NYDZEVZ6W4RRMG4B7NYRYW+PTXY4W9AXVVDRN+H9IRN6XAGJS568XSWD6UOUF2GT8F9MOJG0UOQNOGRGJFH5EKWP8Q1AZNEH5JM6GN8OIVZ30O/XG4NU8/PNWT4K4ZV/N7S3GODH4VZEDANYVFSWDZLDNUKBIPZMRXJVJSQULKP3UH4FL//QMZHMINQZEATR91UALTIE6YIRD4N7/SJ0L9BNOASFEVP5TSUG==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC

WWW.MAACA.COM



SANTIAGO
IXCUINTLA
Gobierno Transformador

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



FECHA DE CAPTURA: 17/04/23
PÁGINA: 1 DE 1
FOLIO: 105
ORDEN DE COMPRA: 287

FECHA DE FACTURA: 07/02/23

(XML):
PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL GNA951226K64
PROVEEDOR:
FOLIO B - 22261 (UUID: BDD6DE8A-5FE7-43C9-8579-
FACTURA: BD7832DCBC1C)

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 : 648400002174735]	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
<i>Enrique Chávez G.</i>	<i>[Signature]</i>
ENRIQUE CHÁVEZ GARCÍA	ING. ERICK CASTILLO MARTÍNEZ



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.

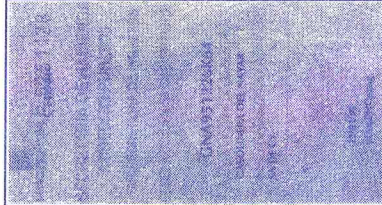
C.P. 63300

NOTA DE VENTA

Nº 51898

Nombre	Ayuntamiento	Fecha	03/02/23
Dirección	Cruz Roja		
Lugar:		R.F.C.:	

Litros	Descripción	Importe
50	PREMIUM MAGNA-SIN DIESEL LUBRICANTES	1143



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) *[Signature]*

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

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

ORIGINAL

RECIBO : 2244207

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 03/02/2023 10:02:00

FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 10:01:36

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174735 MAGNA 32011	50.000	LTR	22.860	1,143.00

TOTAL : 1,143.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 9C98E03100



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO