

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
08/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-661	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-22325 CON FOLIO DIGITAL:AD343014-C4CF-453D-9D63-F26966866F36	\$ 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-22325 CON FOLIO DIGITAL:AD343014-C4CF-453D-9D63-F26966866F36	\$ 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-22325 CON FOLIO DIGITAL:AD343014-C4CF-453D-9D63-F26966866F36	\$ 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-22325 CON FOLIO DIGITAL:AD343014-C4CF-453D-9D63-F26966866F36	\$ 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 22325 UUID: AD343014-C4CF-453D-9D63-F26966866F36

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 :

2023-02-08T15:53:17

EXPEDICIÓN :

63300

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2176987	50.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7738	988.69
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002176987						TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 154.31

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

SUBTOTAL \$ 988.69

TRASLADO IVA \$ 154.31

TOTAL \$ 1,143.00

CONSUMOS DEL 06/02/2023 AL 06/02/2023

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 07/02/2023T14:52:58

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|AD343014-C4CF-453D-9D63-F26966866F36|2023-02-08T15:53:17|PPD101129EA3|JTGILOFJHEBKHEV1DOAA61YUCKH2FT2KWWUEZ0770JFE+G8ZF3LD1



HLR01ZEX+JLKGESWLX31PTDPYA TKCYJSOT1LCU7KJULAMR0ELTM4BDAPMHHVUDJIBJFFLAILHVBAIH3ZBPMTHIJYAH+GT7BNZNWXRHKSO3VTUYELVZXVWEHQJ+ZGDWAT32T+
US+SFJUEWGMS4CBT++6EJ5QPTZJRP6M6JF21HNI+S0ONKGFTJD4LQMY P9RS012C0SXR0MGCUGRHW9SSEOVJZFF8KXWOBUND7VF7ROPZLOB7FHFWEBIROPXJYSSAEDBWA6609Q
BE3QDEEWBHKFG==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JTGILOFJHEBKHEV1DOAA61YUCKH2FT2KWWUEZ0770JFE+G8ZF3LD1HLR01ZEX+JLKGESWLX31PTDPYA TKCYJSOT1LCU7KJULAMR0ELTM4BDAPMHHVUDJIBJFFLAILHVBAIH3ZB
PMTHIJYAH+GT7BNZNWXRHKSO3VTUYELVZXVWEHQJ+ZGDWAT32T+US+SFJUEWGMS4CBT++6EJ5QPTZJRP6M6JF21HNI+S0ONKGFTJD4LQMY P9RS012C0SXR0MGCUGRHW9SSEOV
JZFF8KXWOBUND7VF7ROPZLOB7FHFWEBIROPXJYSSAEDBWA6609QBE3QDEEWBHKFG==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HTBXFJH+3BKPQADAUQPQREDUGJOAABWWY W3GRHFJTXPT1CIE7VDFMPA2211PKBK5FVFDJ+4LU5BH22AIIAQLNASQJX5FTQWWFOYEBJGWJVLJWBRZJHO0+YGYYPX87FSZP0XJ
KDK3Q4SKU5VXV3XVWTUESOD83AZGZ12PSHP4ONDYNDCHNLF0HIA1BJ6WLCSCXQMCBBJOFISDFQF89WCL2Q3ULEUSTWZFW2ZFJTJOJXHVK6GTSLDYHSYECKMMG2AD+Q3DHZV8
RDZM5ZDBLCT00TT2EAXBKIJY SFDMSMRBD6Q1VQP7DFAFVBCZ79UN7MUBLQOWGDBD9ILDELONG==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC

WWW.MAACSA.COM



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



FECHA DE CAPTURA: 17/04/23
PÁGINA: 1 DE 1
FOLIO: 106
ORDEN DE COMPRA: 287

OBSERVACIONES:

FECHA DE FACTURA (XML): 07/02/23
PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL PROVEEDOR: GNA951226K64
FOLIO FACTURA: B - 22325 (UJID: AD343014-C4CF-453D-9D63-F2696866F36)

NO.	ARTÍCULO	CODIGO PROVEEDOR	TICKET	NO. ECONOMICO	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	BASE	IVA	IEPS	TOTAL
1	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA (TRANSAACCION : 648400002176987)	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

Enrique Chavez L.

ENRIQUE CHÁVEZ GARCÍA

AUTORIZÓ

[Signature]

ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ



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 51795

Nombre	Cruz Roja	Fecha	6/2/23
Dirección			
Lugar:		R.F.C.:	

Litros	Descripción	Importe
50	PREMIUM MAGNA-SIN DIESEL LUBRICANTES	1143

SUB-TOTAL	1143
I.V.A.	
TOTAL	

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)

Exigire

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 : 2246584

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 06/02/2023 08:15:25

FECHA TRANSACCION : 06/02/2023 08:15:10

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2176987 MAGNA	32011			
	50.000	LTR	22.860	1,143.00

TOTAL : 1,143.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 400BA06082



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO