

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
18/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-665	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	1 DE 3

**CONCEPTO**

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/02/2023 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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 7,814.28	\$ 0.00
2	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 891.09	\$ 0.00
3	5.1.2.6.151.020301.26102	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 459.00	\$ 0.00
4	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 1,109.63	\$ 0.00
5	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 688.50	\$ 0.00
6	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 7,005.18	\$ 0.00
7	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 1,400.29	\$ 0.00
8	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 459.00	\$ 0.00
9	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 344.25	\$ 0.00
10	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 959.02	\$ 0.00
11	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 459.00	\$ 0.00
12	5.1.2.6.151.100501.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 2,259.14	\$ 0.00
13	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 613.11	\$ 0.00
14	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 0.00	\$ 24,461.49
15	8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 7,814.28	\$ 0.00



FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
18/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-665	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	2 DE 3

**CONCEPTO**

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/02/2023 DEL PROVEEDOR: 03.00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
16	8.2.4.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 0.00	\$ 7,814.28
17	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 891.09	\$ 0.00
18	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 0.00	\$ 891.09
19	8.2.5.151.020301.P.110203.00.184.1.26102	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 459.00	\$ 0.00
20	8.2.4.151.020301.P.110203.00.184.1.26102	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 0.00	\$ 459.00
21	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 1,109.63	\$ 0.00
22	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 0.00	\$ 1,109.63
23	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 688.50	\$ 0.00
24	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 0.00	\$ 688.50
25	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 7,005.18	\$ 0.00
26	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 0.00	\$ 7,005.18
27	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 1,400.29	\$ 0.00
28	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 0.00	\$ 1,400.29
29	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 459.00	\$ 0.00
30	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 0.00	\$ 459.00



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO  
IXCUINTLA NAYARIT  
EJERCICIO 2023**



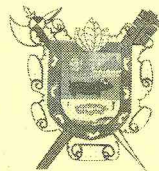
FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
18/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-665	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	3 DE 3

**CONCEPTO**

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/02/2023 DEL PROVEEDOR: 03.00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
31	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 344.25	\$ 0.00
32	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 0.00	\$ 344.25
33	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 959.02	\$ 0.00
34	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 0.00	\$ 959.02
35	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 459.00	\$ 0.00
36	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 0.00	\$ 459.00
37	8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 2,259.14	\$ 0.00
38	8.2.4.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 0.00	\$ 2,259.14
39	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 613.11	\$ 0.00
40	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-22630 CON FOLIO DIGITAL:3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E	\$ 0.00	\$ 613.11
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$48,922.98</b>	<b>\$48,922.98</b>

ELABORÓ	REVISÓ



F112

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Santiago Ixcuintla, Nayarit.

- DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN -

FOLIO

Nº 3131

CONTRA-RECIBO

Número: \_\_\_\_\_ Fecha: 18/02/2023 Pedido No.: \_\_\_\_\_ Requisición No.: \_\_\_\_\_



**SANTIAGO**  
IXCUINTLA  
¡Gobierno Transformador!

BUENO POR \$ 24,461.49

RECIBIMOS DE: GASOLINERA DEL NAYAR SA DE CV

R.F.C.: GNA951226K64 (NOMBRE DEL PROVEEDOR)  
FACTURA(S) NÚMERO(S): B 22630

QUE AMPARA LA CANTIDAD DE:  
( VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 49/100 M.N. )

PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN.

RECIBIDO

*Gabriela Ramirez Ortega*  
L.C. GABRIELA RAMIREZ ORTEGA

AUTORIZO

*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 22630 UUID: 3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E

## 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

2023-02-18T15:56:16

EXPEDICIÓN :

63300

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185242	20.020000	LTR LITRO	MAGNA	19.8516	397.43
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185242					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.91
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185238	48.350000	LTR LITRO	MAGNA	19.8565	960.06
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185238					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 149.57
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2185254	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185254					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 129.75
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2185342	75.160000	LTR LITRO	DIESEL	20.7070	1,556.34
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185342					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 243.80
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185376	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.8565	397.13
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185376					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.87
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185205	15.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.8567	297.85
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185205					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 46.40
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185234	30.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.8567	595.70
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185234					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 92.80
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185243	21.790000	LTR LITRO	MAGNA	19.8541	432.62
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185243					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.40
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185338	15.010000	LTR LITRO	MAGNA	19.8568	298.05
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185338					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 46.43
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185267	26.140000	LTR LITRO	MAGNA	19.8604	519.15
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185267					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 80.88
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185341	12.050000	LTR LITRO	MAGNA	19.8647	239.37
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185341					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 37.29
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185258	38.940000	LTR LITRO	MAGNA	19.8564	773.21
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185258					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 120.46
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185240	38.830000	LTR LITRO	MAGNA	19.8553	770.98
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185240					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 120.11
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2185285	56.370000	LTR LITRO	DIESEL	20.7064	1,167.22
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185285					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 182.84
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2185292	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185292					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 129.75
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185618	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.8565	397.13
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185618					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.87
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2185199	74.740000	LTR LITRO	DIESEL	20.7070	1,547.64
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 242.44



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 22630 UUID: 3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E

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

2023-02-18T15:56:16

EXPEDICIÓN :

63300

RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185199						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185381	7.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.8571	139.00
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 21.65						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185381						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185272	7.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.8571	139.00
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 21.65						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185272						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185395	21.790000	LTR LITRO	MAGNA	19.8541	432.62
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 67.40						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185395						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185206	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.8565	397.13
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 61.87						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185206						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185245	21.790000	LTR LITRO	MAGNA	19.8541	432.62
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 67.40						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185245						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185340	12.200000	LTR LITRO	MAGNA	19.8607	242.30
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 37.75						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185340						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185225	34.480000	LTR LITRO	MAGNA	19.8579	684.70
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 106.67						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185225						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185247	31.610000	LTR LITRO	MAGNA	19.8532	627.56
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 97.77						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185247						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185255	4.930000	LTR LITRO	MAGNA	19.8479	97.85
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 15.24						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185255						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2185277	54.330000	LTR LITRO	DIESEL	20.7053	1,124.92
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 176.22						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185277						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2185297	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 129.75						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185297						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185647	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.8565	397.13
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 61.87						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185647						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2185209	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 129.75						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185209						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185379	7.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.8571	139.00
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 21.65						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185379						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185249	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.8565	397.13
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 61.87						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185249						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185211	21.790000	LTR LITRO	MAGNA	19.8541	432.62
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 67.40						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185211						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185210	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.8565	397.13
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 61.87						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185210						





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 22630 UUID: 3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E

## 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

2023-02-18T15:56:16

EXPEDICIÓN :

63300

15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185286	21.790000	LTR LITRO	MAGNA	19.8541	432.62
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.40	
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185286					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185337	13.780000	LTR LITRO	MAGNA	19.8527	273.57
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 42.62	
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185337					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2185231	35.660000	LTR LITRO	MAGNA	19.8553	708.04
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 110.30	
					RECIBOS: TRANSACCION : 648400002185231	

SUBTOTAL \$ 21,157.82

TRaslado IVA \$ 3,303.67

TOTAL \$ 24,461.49

IMPORTE EN LETRA : (VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 49/100 M.N.)

CONSUMOS DEL 17/02/2023 AL 17/02/2023

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 17/02/2023T14:54:22

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|3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E|2023-02-



18T15:56:16|PPD101129EA3|RDAXGZXKPC EOSUCHMVL2RV4XWCXL2X+AFJJXJYSBXHSTPSF0KUNBPWJFQFDA83N+YMUH854ACE/UA2CD9KIJYJWILWLYJ0/H+1BNKWEZXN  
IT7/PAGX7MN0RFD56GXGEXM2EQKET6+YJVSNU6EBKQSH8CFTH4LJHMMFB/S0HDHOIHXY3X9QTS1VPLKCWU8FLPSRZLNPCWWV5Q0ADSXJM7YRJLEVZQVXF5JJTEUK5CZ  
L7IJU224ZVU5+AXKL2CCYD+W2YNS9L2YOSZL9NHGMSUDGYEOK6BFYH65JU+2GMUYEMNIGO/OFAARCGPTSTP5KO6SAF47TXEWY4RPGGHMWLCQ==|000010000005042049  
71||

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

RDAXGZXKPC EOSUCHMVL2RV4XWCXL2X+AFJJXJYSBXHSTPSF0KUNBPWJFQFDA83N+YMUH854ACE/UA2CD9KIJYJWILWLYJ0/H+1BNKWEZXNIT7/PAGX7MN0RFD56GXGEX  
M2EQKET6+YJVSNU6EBKQSH8CFTH4LJHMMFB/S0HDHOIHXY3X9QTS1VPLKCWU8FLPSRZLNPCWWV5Q0ADSXJM7YRJLEVZQVXF5JJTEUK5CZL7IJU224ZVU5+AXKL2CCYD-  
W2YNS9L2YOSZL9NHGMSUDGYEOK6BFYH65JU+2GMUYEMNIGO/OFAARCGPTSTP5KO6SAF47TXEWY4RPGGHMWLCQ==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

TDNTBSMWB9OKQN949JT8LR8ZAKUJ+RTZIDIH+FEYW4XUDZEWNBGISAOBB/ZPOAMMX3QRS7HCMVHND67P7HW8OJLQDEMS9XLLMCYRIBSBESTKSV+X/8JDDWAXWYL8E+  
T3G+K0RAZ8RUY98VAZYX0DMAWWTWU896YZRTNBOVPANJHLLCGANCADN9RNTNJ2CINQUPK+DCBUCL8FESIC8QNHK6IDUJ2LFBULS+SKLFGVPW5WJTSRGMMAJKRTJK  
T7GCFX4DJQB93ZQ6XDSL+GVLTMJSJ7I2JIEXRWU+PFL58ACCNNEG7KEVFD6HTST7KEZ+B4XQWWPCQNI7MTS4IQ8ZVG==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC

WWW.MAACSA.COM

REPORTE DE CARGOS DEL 17/02/2023 AL 17/02/2023  
 CLIENTE : MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

CREDITO

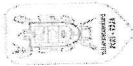
FECHA	BOMBA	TRANSACCIÓN	FACTURA	DISPOSITIVO	PRODUCTO	P.U.	LITROS	IMPORTE
17/02/2023 06:25:01	1	2185199	B 22630	N/A	DIESEL	23.95	74.74	1,790.08
17/02/2023 06:34:35	4	2185205	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	15.00	344.25
17/02/2023 06:38:53	3	2185206	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	20.00	459.00
17/02/2023 06:41:04	2	2185209	B 22630	N/A	DIESEL	23.95	40.00	958.00
17/02/2023 06:41:42	4	2185210	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	20.00	459.00
17/02/2023 06:46:10	6	2185211	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	21.79	500.02
17/02/2023 07:06:02	4	2185225	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	34.48	791.37
17/02/2023 07:15:36	4	2185231	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	35.66	818.34
17/02/2023 07:19:26	4	2185234	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	30.00	688.50
17/02/2023 07:25:41	8	2185238	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	48.35	1,109.63
17/02/2023 07:29:27	4	2185240	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	38.83	891.09
17/02/2023 07:30:52	3	2185242	B 22630	N/A	MAGNA	22.94	20.02	459.34
17/02/2023 07:31:50	6	2185243	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	21.79	500.02
17/02/2023 07:34:40	6	2185245	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	21.79	500.02
17/02/2023 07:44:12	4	2185247	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	31.61	725.33
17/02/2023 07:46:29	4	2185249	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	20.00	459.00
17/02/2023 07:50:24	2	2185254	B 22630	N/A	DIESEL	23.95	40.00	958.00
17/02/2023 07:50:42	4	2185255	B 22630	N/A	MAGNA	22.94	4.93	113.09
17/02/2023 07:54:33	4	2185258	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	38.94	893.67
17/02/2023 08:05:02	6	2185267	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	26.14	600.03
17/02/2023 08:10:06	3	2185272	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	7.00	160.65
17/02/2023 08:18:30	1	2185277	B 22630	N/A	DIESEL	23.95	54.33	1,301.14
17/02/2023 08:23:39	6	2185286	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	21.79	500.02
17/02/2023 08:24:03	2	2185285	B 22630	N/A	DIESEL	23.95	56.37	1,350.06
17/02/2023 08:31:02	1	2185292	B 22630	N/A	DIESEL	23.95	40.00	958.00
17/02/2023 08:35:52	2	2185297	B 22630	N/A	DIESEL	23.95	40.00	958.00
17/02/2023 09:25:48	4	2185337	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	13.78	316.19
17/02/2023 09:26:58	4	2185338	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	15.01	344.48
17/02/2023 09:27:57	4	2185340	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	12.20	280.05
17/02/2023 09:28:52	4	2185341	B 22630	N/A	MAGNA	22.96	12.05	276.66
17/02/2023 09:31:05	1	2185342	B 22630	N/A	DIESEL	23.95	75.16	1,800.14
17/02/2023 10:03:11	3	2185376	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	20.00	459.00
17/02/2023 10:05:22	4	2185379	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	7.00	160.65
17/02/2023 10:06:20	4	2185381	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	7.00	160.65
17/02/2023 10:20:14	6	2185395	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	21.79	500.02
17/02/2023 10:23:39	8	2185397	B 22631	N/A	MAGNA	22.95	50.00	1,147.50
17/02/2023 13:55:59	8	2185618	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	20.00	459.00
17/02/2023 14:21:23	7	2185647	B 22630	N/A	MAGNA	22.95	20.00	459.00
TOTAL CARGOS							\$ 25,608.99	

REPORTE IMPRESO EL 18/02/2023 15:51:31 POR MARY

Imprimir Cerrar

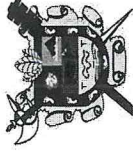
\$24,461.49





**SANTIAGO**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

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



FECHA DE  
FACTURA

17/02/23

FECHA DE CAPTURA:  
PÁGINA:  
FOLIO:  
ORDEN DE COMPRA:

17/04/23  
1 DE 3  
112  
287

(XML):  
PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.  
RFC DEL GNA951226K64  
PROVEEDOR:  
FOLIO B - 22630 (UUID: 3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-35FF7A9D496E)  
FACTURA:

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 : 648400002185199]	54101- COMPACTADOR- 11	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7070	74.74	\$1,515.2500	\$242.4400	\$32.3900	\$1,547.64
2	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002185209]	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
3	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002185254]	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
4	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002185277]	54101-VOLTEO- 05	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$20.7053	54.33	\$1,101.3750	\$176.2200	\$23.5450	\$1,124.92
5	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002185285]	54101- COMPACTADOR- 08	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7064	56.37	\$1,142.7500	\$182.8400	\$24.4700	\$1,167.22
6	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002185292]	54101- COMPACTADOR- 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
7	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002185297]	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
8	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002185342]	54101- COMPACTADOR- 06	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7070	75.16	\$1,523.7500	\$243.8000	\$32.5900	\$1,556.34
9	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185205]	COM-DEPAJ-01	10.04.01 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3.1.1004 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS	\$19.8567	15.00	\$290.0000	\$46.4000	\$7.8500	\$297.85
10	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185206]	COM-UNIR-01	02.03.01 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3.1.1023 - TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	\$19.8565	20.00	\$386.6875	\$61.8700	\$10.4425	\$397.13
11	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185210]	54101-F150-01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$19.8565	20.00	\$386.6875	\$61.8700	\$10.4425	\$397.13
12	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185211]	NE:181543	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8541	21.79	\$421.2500	\$67.4000	\$11.3700	\$432.62

SIAP

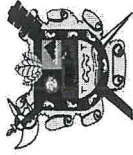
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA





**SANTIAGO**  
XCUINTLA  
Gobierno Transformador

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



FECHA DE  
FACTURA

17/02/23

(XML):

PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.

RFC DEL

GNA951226K64

PROVEEDOR:

B - 22630 (UUID: 3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-

FOLIO

35FF7A9D496E)

FACTURA:

FECHA DE CAPTURA:

17/04/23

PÁGINA:

2 DE 3

FOLIO:

112

ORDEN DE COMPRA:

287

OBSERVACIONES:

13	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185225]	NE:181521	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8579	34.48	\$666.6875	\$106.6700	\$18.0125	\$684.70
14	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185231]	NE:181545	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8553	35.66	\$689.3750	\$110.3000	\$18.6650	\$708.04
15	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185234]	54101-MTSB-02	04.01.01 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.0401 - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	\$19.8567	30.00	\$580.0000	\$92.8000	\$15.7000	\$595.70
16	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185238]	54101-LANCER- 02	02.04.01 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1.1.0204 - PLAN DE MEDIOS INTERACTIVOS	\$19.8565	48.35	\$934.8125	\$149.5700	\$25.2475	\$960.06
17	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185240]	54101-CHKEE-01	02.01.01 - DESPACHO DE PRESIDENCIA	1.1.0201 - GESTIÓN GUBERNAMENTAL	\$19.8553	38.83	\$750.6875	\$120.1100	\$20.2925	\$770.98
18	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185242]	PV-181536	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.8516	20.02	\$386.9375	\$61.9100	\$10.4925	\$397.43
19	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185243]	PC-01	09.04.01 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3.2.0904 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	\$19.8541	21.79	\$421.2500	\$67.4000	\$11.3700	\$432.62
20	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185245]	NE:181539	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8541	21.79	\$421.2500	\$67.4000	\$11.3700	\$432.62
21	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185247]	NE:181532	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8532	31.61	\$611.0625	\$97.7700	\$16.4975	\$627.56
22	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185249]	M-006	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8565	20.00	\$386.6875	\$61.8700	\$10.4425	\$397.13
23	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185255]	PC-02	09.04.01 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3.2.0904 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	\$19.8479	4.93	\$95.2500	\$15.2400	\$2.6000	\$97.85
24	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185258]	54101-RAM-01	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8564	38.94	\$752.8750	\$120.4600	\$20.3350	\$773.21
25	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185267]	NE:181538	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8604	26.14	\$505.5000	\$80.8800	\$13.6500	\$519.15
26	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185272]	PV-181536	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.8571	7.00	\$135.3125	\$21.6500	\$3.6875	\$139.00
27	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185286]	54101-RANGER- 01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$19.8541	21.79	\$421.2500	\$67.4000	\$11.3700	\$432.62
28	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185337]	M-005	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8527	13.78	\$266.3750	\$42.6200	\$7.1950	\$273.57

SIAP

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



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



FECHA DE CAPTURA:	17/04/23	FECHA DE FACTURA:	17/02/23
PÁGINA:	3 DE 3	(XML):	PROVEEDOR:000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
FOLIO:	112	RFC DEL	GNA951226K64
ORDEN DE COMPRA:	287	PROVEEDOR:	FOLIO
			B - 22630 (UID: 3CA9F19E-B4E2-4A63-9774-
			FACTURA: 35FF7A9D496E)

OBSERVACIONES:

29	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185338]	M-007	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8568	15.01	\$290.1875	\$46.4300	\$7.8625	\$298.05
30	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185340]	NE:181542	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8607	12.20	\$235.9375	\$37.7500	\$6.3625	\$242.30
31	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185341]	NE:181542	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8647	12.05	\$233.0625	\$37.2900	\$6.3075	\$239.37
32	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185376]	NE:181540	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.8565	20.00	\$386.6875	\$61.8700	\$10.4425	\$397.13
33	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185379]	NE:181540	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.8571	7.00	\$135.3125	\$21.6500	\$3.6875	\$139.00
34	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185381]	PV-181536	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.8571	7.00	\$135.3125	\$21.6500	\$3.6875	\$139.00
35	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185395]	NE:181537	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8541	21.79	\$421.2500	\$67.4000	\$11.3700	\$432.62
36	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185618]	COMODATO-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1.001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$19.8565	20.00	\$386.6875	\$61.8700	\$10.4425	\$397.13
37	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002185647]	COM-DEFOD-01	11.04.01 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	2.1.1105 - SANTIAGO FOMENTO SALUDABLE	\$19.8565	20.00	\$386.6875	\$61.8700	\$10.4425	\$397.13

SUBTOTAL	\$21,157.83
TOTAL	\$24,461.49

ELABORÓ	AUTORIZÓ
ENRIQUE CHAVEZ GARCIA	ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : 6N951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2254873

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 17/02/2023 10:06:07

FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 10:05:22

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2185379 MAGNA 32011

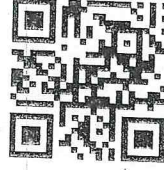
7.000 LTR 22.950 160.65

TOTAL : 160.65

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID FE88F17100



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 : 6N951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2254818

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 17/02/2023 06:39:22

FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 06:38:53

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2185206 MAGNA 32011

20.000 LTR 22.950 459.00

TOTAL : 459.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 23A8917062



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 : 2254820

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 17/02/2023 06:42:23

FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 06:41:42

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2185210 MAGNA 32011

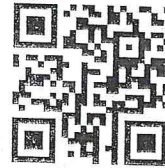
20.000 LTR 22.950 459.00

TOTAL : 459.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 2317F17062



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 : 2254874

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 17/02/2023 10:07:03

FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 10:06:20

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2185381 MAGNA 32011

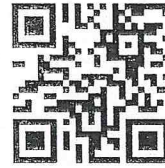
7.000 LTR 22.950 160.65

TOTAL : 160.65

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 62F1C17100



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 : 2254845

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 17/02/2023 08:10:42

FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 08:10:06

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2185272 MAGNA 32011

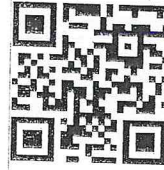
7.000 LTR 22.950 160.65

TOTAL : 160.65

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 1535D17084



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

RECIBO : 2254864  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 17/02/2023 09:29:04  
FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 09:27:57  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2185340 MAGNA 32011	12.200	LTR	22.950	280.05
TOTAL : 280.05				

FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 17/02/2023 09:29:16  
FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 09:28:52  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2185341 MAGNA 32011	12.050	LTR	22.950	276.66
TOTAL : 276.66				

RECIBO : 2254836  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 17/02/2023 07:44:33  
FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 07:44:12  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2185247 MAGNA 32011	31.610	LTR	22.950	725.33
TOTAL : 725.33				

COPIA  
RECIBO : 2254840  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 17/02/2023 07:51:40  
FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 07:50:42  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2185255 MAGNA 32011	4.930	LTR	22.950	113.09
TOTAL : 113.09				

COPIA  
RECIBO : 2254822  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 17/02/2023 06:46:22  
FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 06:46:10  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :6

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2185211 MAGNA 32011	21.790	LTR	22.950	500.02
TOTAL : 500.02				

COPIA  
RECIBO : 2254841  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 17/02/2023 07:54:49  
FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 07:54:33  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2185258 MAGNA 32011	38.940	LTR	22.950	893.67
TOTAL : 893.67				

COPIA  
RECIBO : 2254863  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 17/02/2023 09:27:09  
FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 09:26:58  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2185338 MAGNA 32011	15.010	LTR	22.950	344.48
TOTAL : 344.48				

COPIA  
RECIBO : 2254833  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 17/02/2023 07:31:15  
FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 07:30:52  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :3

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2185242 MAGNA 32011	20.020	LTR	22.950	459.34
TOTAL : 459.34				



COPIA  
RECIBO : 2254862  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 17/02/2023 09:26:24  
FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 09:25:48  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2185337 MAGNA 32011				
	13.780	LTR	22.950	316.19

TOTAL : 316.19

COPIA  
RECIBO : 2254850  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 17/02/2023 08:23:54  
FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 08:23:39  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :6

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2185286 MAGNA 32011				
	21.790	LTR	22.950	500.02

TOTAL : 500.02

COPIA  
RECIBO : 2254828  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 17/02/2023 07:16:42  
FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 07:15:36  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2185231 MAGNA 32011				
	35.660	LTR	22.950	818.34

TOTAL : 818.34

COPIA  
RECIBO : 2254843  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 17/02/2023 08:05:29  
FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 08:05:02  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :6

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2185267 MAGNA 32011				
	26.140	LTR	22.950	600.03

TOTAL : 600.03

COPIA  
RECIBO : 2254835  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 17/02/2023 07:35:19  
FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 07:34:40  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :6

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2185245 MAGNA 32011				
	21.790	LTR	22.950	500.02

TOTAL : 500.02

COPIA  
RECIBO : 2254834  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 17/02/2023 07:33:46  
FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 07:31:50  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :6

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2185243 MAGNA 32011				
	21.790	LTR	22.950	500.02

TOTAL : 500.02

COPIA  
RECIBO : 2254832  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 17/02/2023 07:29:55  
FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 07:29:27  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2185240 MAGNA 32011				
	38.830	LTR	22.950	891.09

TOTAL : 891.09

COPIA  
RECIBO : 2254826  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 17/02/2023 07:07:11  
FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 07:06:02  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2185225 MAGNA 32011				
	34.480	LTR	22.950	791.37

TOTAL : 791.37

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 : 2254866

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 17/02/2023 09:31:58

FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 09:31:05

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2185342 DIESEL 34006

75.160

LTR

23.950

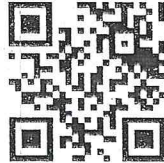
1,800.14

TOTAL : 1,800.14

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID AB05417095



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 : 2254821

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 17/02/2023 06:42:28

FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 06:41:04

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2185209 DIESEL 34006

40.000

LTR

23.950

958.00

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 6CCBD17062



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 : 2254839

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 17/02/2023 07:50:54

FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 07:50:24

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2185254 DIESEL 34006

40.000

LTR

23.950

958.00

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 62E6717075



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 : 0NA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2254049

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 17/02/2023 08:19:16

FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 08:18:30

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2185277 DIESEL 34006

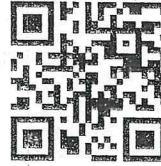
54,330 LTR 23.950 1,301.14

TOTAL : 1,301.14

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 0F4CD17081



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 : 0NA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2254078

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 17/02/2023 10:21:20

FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 10:20:14

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 6

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2185395 MAGNA 32011

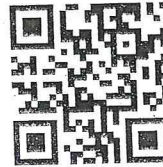
21,790 LTR 22.950 500.02

TOTAL : 500.02

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 68C5317102



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 : 0NA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2254052

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 17/02/2023 08:31:57

FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 08:31:02

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2185292 DIESEL 34006

49,000 LTR 23.950 958.00

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 6F2CA17085



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 : 2254815

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 17/02/2023 06:26:37

FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 06:25:01

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

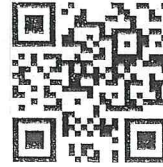
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2185199 DIESEL 34006	74.740	LTR	23.950	1,790.08

TOTAL : 1,790.08

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID 2788F17063



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 : 2254853

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 17/02/2023 08:36:42

FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 08:35:52

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

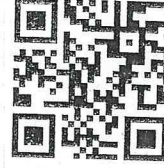
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2185297 DIESEL 34006	40.000	LTR	23.950	958.00

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID FC81F17084



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 : 2254872

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 17/02/2023 10:03:33

FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 10:03:11

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2185376 MAGNA 32011	20.000	LTR	22.950	459.00

TOTAL : 459.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID 50B0D17103



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 : GNA951236K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2254831

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 17/02/2023 07:26:57

FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 07:25:41

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPOCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2185238 MAGNA 32011

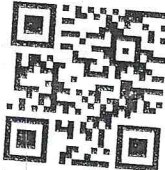
40.350 LTR 22.950 1,109.63

TOTAL : 1,109.63

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 37A0E17075



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 : GNA951236K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2254829

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 17/02/2023 07:20:01

FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 07:19:26

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPOCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2185234 MAGNA 32011

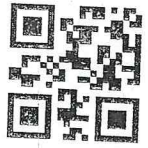
30.000 LTR 22.950 688.50

TOTAL : 688.50

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 1221717070



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 : 2254851

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 17/02/2023 08:25:29

FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 08:24:03

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPOCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2185285 DIESEL 34006

56.370 LTR 23.950 1,350.06

TOTAL : 1,350.06

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 50F1B17082



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL MAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO IXCUINTLA, MAYARIT  
TELEFONO:

RFC : GHA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2254879

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 17/02/2023 10:23:54

FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 10:23:39

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

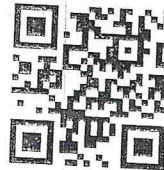
POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE  
TR : 2185397 MAGNA 32011  
50.000 LTR 22.950 1,147.50

TOTAL : 1,147.50

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID 447FB17105



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL MAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO IXCUINTLA, MAYARIT  
TELEFONO:

RFC : GHA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2254817

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 17/02/2023 06:35:13

FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 06:34:35

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

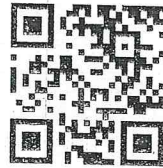
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE  
TR : 2185205 MAGNA 32011  
15.000 LTR 22.950 344.25

TOTAL : 344.25

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID E08FB17061



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL MAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO IXCUINTLA, MAYARIT  
TELEFONO:

RFC : GHA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2254837

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 17/02/2023 07:46:43

FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 07:46:29

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

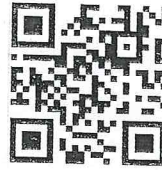
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE  
TR : 2185249 MAGNA 32011  
20.000 LTR 22.950 459.00

TOTAL : 459.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID F3BDB17074



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 : 2255217

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 17/02/2023 14:21:31

FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 14:21:23

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPOCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2185647 MAGNA 32011

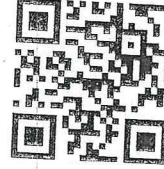
20.000 LTR 22.950 459.00

TOTAL : 459.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID F21DB17023



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 : 2255214

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 17/02/2023 13:56:10

FECHA TRANSACCION : 17/02/2023 13:55:59

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPOCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2185618 MAGNA 32011

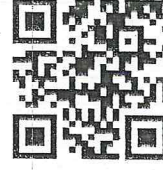
20.000 LTR 22.950 459.00

TOTAL : 459.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 0027E17011



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO