

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT EJERCICIO 2023



FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
02/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-680	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	1 DE 4

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	5.1.2.6.151.100301.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 7,738.52	\$ 0.00
2	5.1.2.6.151.100101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 8,600.33	\$ 0.00
3	5.1.2.6.151.090401.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 488.12	\$ 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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 1,137.86	\$ 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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 557.04	\$ 0.00
6	5.1.2.6.151.050101.26102	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 457.20	\$ 0.00
7	5.1.2.6.151.050201.26102	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 1,000.01	\$ 0.00
8	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 7,925.68	\$ 0.00
9	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 1,189.01	\$ 0.00
10	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 1,371.60	\$ 0.00
11	5.1.2.6.151.100201.26102	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 1,661.86	\$ 0.00
12	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 457.20	\$ 0.00
13	5.1.2.6.151.100601.26102	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 685.80	\$ 0.00
14	5.1.2.6.151.100501.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 2,076.07	\$ 0.00
15	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 1,257.30	\$ 0.00

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



FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
02/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-680	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	2 DE 4

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
16	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 0.00	\$ 36,603.60
17	8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 7,738.52	\$ 0.00
18	8.2.4.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 0.00	\$ 7,738.52
19	8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 8,600.33	\$ 0.00
20	8.2.4.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 0.00	\$ 8,600.33
21	8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 488.12	\$ 0.00
22	8.2.4.151.090401.E.320904.00.172.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 0.00	\$ 488.12
23	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 1,137.86	\$ 0.00
24	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 0.00	\$ 1,137.86
25	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 557.04	\$ 0.00
26	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 0.00	\$ 557.04
27	8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.26102	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 457.20	\$ 0.00
28	8.2.4.151.050101.M.510501.00.134.1.26102	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 0.00	\$ 457.20
29	8.2.5.151.050201.M.510502.00.152.1.26102	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 1,000.01	\$ 0.00
30	8.2.4.151.050201.M.510502.00.152.1.26102	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 0.00	\$ 1,000.01
31	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 7,925.68	\$ 0.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
02/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-680	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	3 DE 4

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
32	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 0.00	\$ 7,925.68
33	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 1,189.01	\$ 0.00
34	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 0.00	\$ 1,189.01
35	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 1,371.60	\$ 0.00
36	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 0.00	\$ 1,371.60
37	8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 1,661.86	\$ 0.00
38	8.2.4.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 0.00	\$ 1,661.86
39	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 457.20	\$ 0.00
40	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 0.00	\$ 457.20
41	8.2.5.151.100601.E.311006.00.226.1.26102	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 685.80	\$ 0.00
42	8.2.4.151.100601.E.311006.00.226.1.26102	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 0.00	\$ 685.80
43	8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 2,076.07	\$ 0.00
44	8.2.4.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 0.00	\$ 2,076.07
45	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 1,257.30	\$ 0.00
46	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-22203 CON FOLIO DIGITAL:781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6	\$ 0.00	\$ 1,257.30
SUMAS IGUALES:				\$73,207.20	\$73,207.20

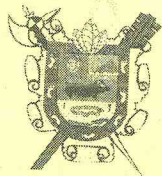


FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
02/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-680	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	4 DE 4

CONCEPTO

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

ELABORÓ	REVISÓ



F89
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Santiago Ixcuintla, Nayarit.

- DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN -

FOLIO

Nº 2978

CONTRA-RECIBO

Número: _____ Fecha: 02/02/2023 Pedido No.: _____ Requisición No.: _____



SANTIAGO
IXCUINTLA
¡Gobierno Transformador!

BUENO POR \$

36,603.60

RECIBIMOS DE: GASOLINERA DEL NAYAR SA DE CV

R.F.C.: GNA951226K64 (NOMBRE DEL PROVEEDOR)
FACTURA(S) NÚMERO(S): B 22203

QUE AMPARA LA CANTIDAD DE:

(TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 60/100 M. N.)

PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN.

RECIBIDO

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

AUTORIZO

Ing. 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 22203 UUID: 781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6

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

2023-02-02T16:59:58

EXPEDICIÓN :

63300

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2173155	20.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0950	421.90
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 66.22
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173155 PL/13417/EXP/ES/2016-2173291	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900	843.60
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 132.40
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173291 PL/13417/EXP/ES/2016-2173300	42.080000	LTR LITRO	MAGNA	19.7714	831.98
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 129.85
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173300 PL/13417/EXP/ES/2016-2173184	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173184 PL/13417/EXP/ES/2016-2173164	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173164 PL/13417/EXP/ES/2016-2173136	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173136 PL/13417/EXP/ES/2016-2173160	28.820000	LTR LITRO	MAGNA	19.7703	569.78
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 88.93
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173160 PL/13417/EXP/ES/2016-2173386	28.700000	LTR LITRO	MAGNA	19.7704	567.41
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 88.56
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173386 PL/13417/EXP/ES/2016-2173181	19.770000	LTR LITRO	MAGNA	19.7790	391.03
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.03
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173181 PL/13417/EXP/ES/2016-2173186	43.740000	LTR LITRO	MAGNA	19.7759	865.00
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 135.01
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173186 PL/13417/EXP/ES/2016-2173249	45.090000	LTR LITRO	DIESEL	21.0876	950.84
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 149.23
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173249 PL/13417/EXP/ES/2016-2173655	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173655 PL/13417/EXP/ES/2016-2173199	250.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900	5,272.49
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 827.51
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173199 PL/13417/EXP/ES/2016-2173252	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900	843.60
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 132.40
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173252 PL/13417/EXP/ES/2016-2173419	12.010000	LTR LITRO	MAGNA	19.7785	237.54
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 37.07
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173419 PL/13417/EXP/ES/2016-2173293	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173293 PL/13417/EXP/ES/2016-2173173	40.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7738	790.95
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 123.45

**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 22203 UUID: 781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6****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

2023-02-02T16:59:58

EXPEDICIÓN :

63300

RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173173

15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173137	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47	
							TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 61.73
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173137						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173243	52.330000	LTR LITRO	MAGNA	19.7718	1,034.66	
							TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 161.49
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173243						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173156	35.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7737	692.08	
							TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 108.02
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173156						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173330	26.250000	LTR LITRO	MAGNA	19.7718	519.01	
							TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 81.01
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173330						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173189	43.740000	LTR LITRO	MAGNA	19.7759	865.00	
							TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 135.01
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173189						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2173176	40.980000	LTR LITRO	DIESEL	21.0925	864.37	
							TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 135.66
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173176						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2173230	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900	843.60	
							TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 132.40
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173230						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2173158	74.190000	LTR LITRO	DIESEL	21.0914	1,564.77	
							TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 245.59
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173158						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2173374	81.970000	LTR LITRO	DIESEL	21.0906	1,728.80	
							TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 271.33
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173374						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173393	24.370000	LTR LITRO	MAGNA	19.7719	481.84	
							TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 75.20
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173393						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173263	30.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7737	593.21	
							TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 92.59
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173263						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173172	30.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7737	593.21	
							TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 92.59
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173172						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173612	30.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7737	593.21	
							TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 92.59
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173612						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173134	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47	
							TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 61.73
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173134						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173151	35.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7737	692.08	
							TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 108.02
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173151						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173266	30.620000	LTR LITRO	MAGNA	19.7753	605.52	
							TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 94.51
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173266						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173830	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47	
							TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 61.73
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173830						



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 22203 UUID: 781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6

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

2023-02-02T16:59:58

EXPEDICIÓN :

63300

15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173169	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73	
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173169					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173178	21.880000	LTR LITRO	MAGNA	19.7715	432.60
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.52	
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173178					
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2173378	102.470000	LTR LITRO	DIESEL	21.0905	2,161.14
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 339.19	
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173378					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173648	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73	
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173648					
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2173212	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900	843.60
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 132.40	
					RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173212	
					SUBTOTAL	\$ 31,649.52
					TRaslado IVA	\$ 4,954.08
					TOTAL	\$ 36,603.60

IMPORTE EN LETRA : (TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 60/100 M.N.)

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

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 01/02/2023T15:55:13

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|781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6|2023-02-02T16:59:58|PPD101129EA3|A2NGVMNNUSTUZANVYFFDUXACOQKGX854WM3J2UEQM2FC



0007LEPMMHIKXFM/4KL4PY47JM1FTXLRFYCI9HCA+W/UIF5ONI2DSFOWJ8BPXWAT57WNYSVWHZMTFNN4CDSBDJVYNWZLOFYSMEOZ/JGVMTM9WFWQX8DCXHE69CO1I
OCGBXWKF5BVAJM60ZADUQYIWHPPR+NC5HC83UIXUJ4PSPWDK8Y3DFJQURKQJ9EPCX3ZC7BKJVQK9YBBIURU/VFRNKVXJ1OQJXLJT+VDVY+O7DENB1YQF4U7BIB8ORN
KUVSZXFCCNYQVNNAZQ/DBBR+W5CDMCCJHWRTYA+FXV6T2CG==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

A2NGVMNNUSTUZANVYFFDUXACOQKGX854WM3J2UEQM2FC0007LEPMMHIKXFM/4KL4PY47JM1FTXLRFYCI9HCA+W/UIF5ONI2DSFOWJ8BPXWAT57WNYSVWHZMTFNN4CD
SBDJVYNWZLOFYSMEOZ/JGVMTM9WFWQX8DCXHE69CO1I/OCGBXWKF5BVAJM60ZADUQYIWHPPR+NC5HC83UIXUJ4PSPWDK8Y3DFJQURKQJ9EPCX3ZC7BKJVQK9YBBIURU/VFRNKVXJ1OQJXLJT+VDVY+O7DENB1YQF4U7BIB8ORNKUVSZXFCCNYQVNNAZQ/DBBR+W5CDMCCJHWRTYA+FXV6T2CG==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WREV+R8EHVQWGTGVZ+BE89BK7U4L2EFLBPCFG8IHNTTMVLX1NQORIV/JDDJSXWJQC2FJOICBCBPXU6U9Q5VRB22XUXNHXVV1CJKTGYISJW/H0QWN2A0X2HSISFQLTB30
WVDQ8LM8JLSM9DYBPJBPM11FOCWMWRVQWLHFIJWUEMHQD+CJNE1WPRRVV9GZBMPBAOKQHT3EKCXI4PW4SBPUCVSTMX3J7E40W2NMBTF9P/PWLXESITHP2QD6MXC
QTM11VG0TDVLQSCLKN3N+XAIWRBAMDNVPLU8WYEG/B34DQFQJS3TYTZ/DJFUECY9Z4EMM2OTCP4EEU4WGEUMYFPW==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC

WWW.MAACA.COM

REPORTE DE CARGOS DEL 01/02/2023 AL 01/02/2023
 CLIENTE : MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

CREDITO

FECHA	BOMBA	TRANSACCIÓN	FACTURA	DISPOSITIVO	PRODUCTO	P.U.	LITROS	IMPORTE
01/02/2023 06:36:32	3	2173136	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 06:37:18	4	2173134	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 06:42:18	3	2173137	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 07:09:15	4	2173151	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	35.00	800.10
01/02/2023 07:09:54	2	2173155	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 07:13:52	3	2173156	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 07:14:46	1	2173158	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 07:16:53	3	2173160	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 07:19:50	4	2173164	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 07:23:18	4	2173169	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 07:29:13	4	2173172	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 07:34:14	4	2173173	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 07:35:44	2	2173176	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 07:37:11	7	2173178	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 07:44:19	4	2173181	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 07:46:59	4	2173184	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 07:51:56	6	2173186	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 07:55:21	6	2173189	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 08:12:19	2	2173199	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 08:24:06	1	2173212	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 08:45:34	1	2173230	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 08:57:18	4	2173243	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 09:00:34	2	2173249	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 09:07:03	2	2173252	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 09:16:52	8	2173266	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 09:16:55	4	2173263	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 09:27:48	8	2173275	B 22204	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 09:50:03	2	2173291	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 09:52:14	4	2173293	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 09:58:52	4	2173300	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 10:26:21	8	2173330	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 11:20:02	2	2173374	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 11:22:32	2	2173378	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 11:29:03	7	2173386	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 11:39:17	4	2173393	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 12:08:47	4	2173419	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 15:35:37	6	2173612	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 16:18:51	7	2173648	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 16:24:59	7	2173655	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
01/02/2023 21:42:22	7	2173830	B 22203	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
TOTAL CARGOS							\$ 37,746.60	

REPORTE IMPRESO EL 02/02/2023 17:44:06 POR MARY

\$36,603.60



SANTIAGO
XCUINTLA
Gobierno Transformador

H. LII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA
NAYARIT
EJERCICIO 2023

BITACORA DE GASOLINA



FECHA DE
FACTURA
(XML): 01/02/23

FECHA DE CAPTURA:

PÁGINA: 1 DE 4

FOLIO: 89

ORDEN DE COMPRA:

13/04/23

1 DE 4

89

287

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

RFC DEL GNA951226K64

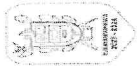
PROVEEDOR:

FOLIO B - 22203 (UUID: 781A5DDF-6381-474C-ADAB-

FACTURA: 079E57AA4FA6)

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 : 648400002173151]	PC-02	09.04.01 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3.2.0904 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$21.0950	20.00	\$413.8750	\$66.2200	\$8.0250	\$421.90
2	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002173158]	54101- COMPACTADOR- 06	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1.003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0914	74.19	\$1,534.9375	\$245.5900	\$29.8325	\$1,564.77
3	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002173176]	54101- COMPACTADOR- 10	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1.003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0925	40.98	\$847.8750	\$135.6600	\$16.4950	\$864.37
4	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002173199]	56302- MOTOCONF-02	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1.001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$21.0900	250.00	\$5,171.9375	\$827.5100	\$100.5525	\$5,272.49
5	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002173212]	54101- COMPACTADOR- 12	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1.003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0900	40.00	\$827.5000	\$132.4000	\$16.1000	\$843.60
6	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002173230]	54101- COMPACTADOR- 08	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1.003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0900	40.00	\$827.5000	\$132.4000	\$16.1000	\$843.60
7	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002173249]	54101-VOLTEO- 05	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1.005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$21.0876	45.09	\$932.6875	\$149.2300	\$18.1525	\$950.84
8	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002173252]	54101- COMPACTADOR- 09	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1.003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0900	40.00	\$827.5000	\$132.4000	\$16.1000	\$843.60
9	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002173291]	54101-VOLTEO- 06	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1.005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$21.0900	40.00	\$827.5000	\$132.4000	\$16.1000	\$843.60
10	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002173374]	54101- COMPACTADOR- 11	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1.003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0906	81.97	\$1,695.8125	\$271.3300	\$32.9875	\$1,728.80
11	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002173378]	56302-RETRO-03	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1.001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$21.0905	102.47	\$2,119.9375	\$339.1900	\$41.2025	\$2,161.14
12	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSAccion : 648400002173134]	PC-02	09.04.01 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3.2.0904 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47



SANTIAGO
XCUINTLA
Gobierno Transformador

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



FECHA DE FACTURA
01/02/23

FECHA DE CAPTURA:

13/04/23

PÁGINA:

2 DE 4

FOLIO:

89

ORDEN DE COMPRA:

287

PROVEEDOR:

000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
GNA951226K64

FOLIO

B - 22203 (UUIID: 781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6)

OBSERVACIONES:

13	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173136]	54101-LANCER-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1.001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
14	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173137]	54101-MTSB-04	05.01.01 - TESORERÍA	3.1.0501 - COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA TESORERÍA	19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
15	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173151]	PC-01	09.04.01 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3.2.0904 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	19.7737	35.00	\$675.1250	\$108.0200	\$16.9550	\$692.08
16	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173156]	NE:181538	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA EN EL MUNICIPIO	19.7737	35.00	\$675.1250	\$108.0200	\$16.9550	\$692.08
17	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173160]	NE:181543	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA EN EL MUNICIPIO	19.7703	28.82	\$555.8125	\$88.9300	\$13.9675	\$569.78
18	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173164]	NE:181540	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
19	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173169]	NE:181542	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA EN EL MUNICIPIO	19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
20	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173172]	COM-DESEA-01	10.06.01 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AUXILIARES	3.1.1.006 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS	19.7737	30.00	\$578.6875	\$92.5900	\$14.5225	\$593.21
21	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173173]	COM-DISP-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1.001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	19.7738	40.00	\$771.5625	\$123.4500	\$19.3875	\$790.95
22	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173178]	NE:181534	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA EN EL MUNICIPIO	19.7715	21.88	\$422.0000	\$67.5200	\$10.6000	\$432.60
23	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173181]	54101-LANCER-02	02.04.01 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1.1.0204 - PLAN DE MEDIOS INTERACTIVOS	19.7790	19.77	\$381.4375	\$61.0300	\$9.5925	\$391.03
24	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173184]	PV:181536	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
25	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173186]	NE:181545	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA EN EL MUNICIPIO	19.7759	43.74	\$843.8125	\$135.0100	\$21.1875	\$865.00
26	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173189]	54101-MTSB-01	05.02.01 - DIRECCIÓN DE INGRESOS	5.1.0502 - FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	19.7759	43.74	\$843.8125	\$135.0100	\$21.1875	\$865.00



SANTIAGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

H. LII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
NAYARIT
EJERCICIO 2023
BITACORA DE GASOLINA



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

13/04/23
3 DE 4
89
287

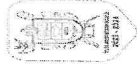
FECHA DE
FACTURA

(XML):

PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL GNA951226K64
PROVEEDOR:
FOLIO B - 22203 (UUID: 781A5DDF-6381-474C-ADAB-079E57AA4FA6)
FACTURA:

OBSERVACIONES:

27	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173243]	54101-RAM-01	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19,7718	52.33	\$1,009.3125	\$161.4900	\$25.3475	\$1,034.66
28	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173263]	54101-LANCER-02	02.04.01 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1.1.0204 - PLAN DE MEDIOS INTERACTIVOS	\$19,7737	30.00	\$578.6875	\$92.5900	\$14.5225	\$593.21
29	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173266]	54101-CHEVROLET-01	10.02.01 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	3.1.1002 - SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	\$19,7753	30.62	\$590.6875	\$94.5100	\$14.8325	\$605.52
30	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173293]	COM-DEPAJ-01	10.04.01 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3.1.1004 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS	\$19,7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
31	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173300]	54101-CHEVROLET-01	10.02.01 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	3.1.1002 - SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	\$19,7714	42.08	\$811.5625	\$129.8500	\$20.4175	\$831.98
32	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173330]	NE:181539	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19,7718	26.25	\$506.3125	\$81.0100	\$12.6975	\$519.01
33	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173386]	NE:181537	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19,7704	28.70	\$553.5000	\$88.5600	\$13.9100	\$567.41
34	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173393]	54101-MTSB-02	04.01.01 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.0401 - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	\$19,7719	24.37	\$470.0000	\$75.2000	\$11.8400	\$481.84
35	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173419]	PV-181509	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19,7785	12.01	\$231.6875	\$37.0700	\$5.8525	\$237.54
36	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173612]	NE:181542	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19,7737	30.00	\$578.6875	\$92.5900	\$14.5225	\$593.21
37	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173648]	M-006	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19,7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
38	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173655]	M-005	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19,7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
39	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173830]	NE:181542	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19,7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47



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



FECHA DE CAPTURA:

PÁGINA:

FOLIO:

ORDEN DE COMPRA:

OBSERVACIONES:

13/04/23

4 DE 4

89

287

FECHA DE

FACTURA

(XML):

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

RFC DEL GNA951226KG4

PROVEEDOR:

FOLIO B - 22203 (UUID: 781A5DDF-6381-474C-ADAB-

FACTURA: 079E57AA4FA6)

		SUBTOTAL	\$31,649.53
		TOTAL	\$36,603.60
ELABORÓ	AUTORIZÓ		
Enrique Chávez G.			
ENRIQUE CHÁVEZ GARCÍA	ING. ERICK CASTILLO MARTÍNEZ		

E.S. E08454

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

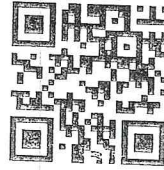
RECIBO : 2242620
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 01/02/2023 12:09:17
FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 12:08:47
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173419 MARIANA 32011	12.010	LTR	22.860	274.61

TOTAL : 274.61

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 604D401121



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

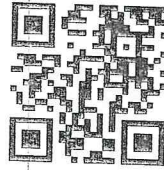
RECIBO : 2242749
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 01/02/2023 06:38:05
FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 06:37:18
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173134 MARIANA 32011	20.000	LTR	22.860	457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID EE32F01060



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

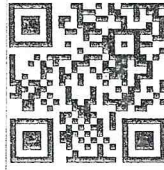
RECIBO : 2242751
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 01/02/2023 06:43:10
FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 06:42:18
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173137 MARIANA 32011	20.000	LTR	22.860	457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID B8AE001061



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 : 6NA951226K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

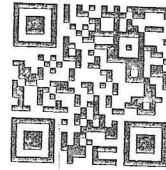
RECIBO : 2242768
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 01/02/2023 09:08:13
FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 09:07:03
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173252 DIESEL 34006	40.000	LTR	24.400	976.00

TOTAL : 976.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 7CA9F01091



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 : 6NA951226K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

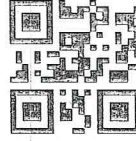
RECIBO : 2242761
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 01/02/2023 08:46:29
FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 08:45:34
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173230 DIESEL 34006	40.000	LTR	24.400	976.00

TOTAL : 976.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID E869301083



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 : 6NA951226K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

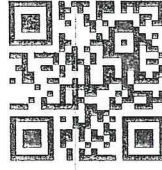
RECIBO : 2242759
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 01/02/2023 07:16:05
FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 07:14:46
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173158 DIESEL 34006	74.190	LTR	24.400	1,810.36

TOTAL : 1,810.36

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID EA1C801070



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 : 6NA951226K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

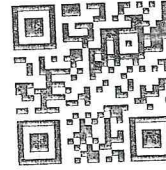
COPIA

RECIBO : 2242812
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 01/02/2023 11:20:29
FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 11:20:02
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173374	DIESEL	34006		
81.970	LTR	24.400	2.000.13	
TOTAL :				2.000.13

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 90E4D01113



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 : 6NA951226K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

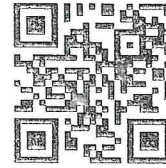
COPIA

RECIBO : 2242797
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 01/02/2023 09:50:44
FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 09:50:03
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173291	DIESEL	34006		
40.000	LTR	24.400	976.00	
TOTAL :				976.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 90E9301094



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 : 6NA951226K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

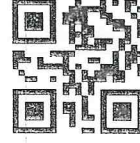
COPIA

RECIBO : 2242767
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 01/02/2023 07:36:33
FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 07:35:44
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173176	DIESEL	34006		
40.960	LTR	24.400	1,000.03	
TOTAL :				1,000.03

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 5632701073



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 : 2242777

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 01/02/2023 08:26:44

FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 08:24:06

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2173212 DIESEL 34006

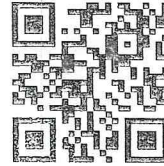
40.000 LTR 24.400 976.00

TOTAL : 976.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID EE48101084



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 : 2242774

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 01/02/2023 08:14:29

FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 08:12:19

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2173199 DIESEL 34006

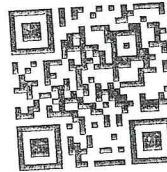
250.000 LTR 24.400 6,100.00

TOTAL : 6,100.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 88E7801083



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 : 2242785

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 01/02/2023 09:02:39

FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 09:00:34

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2173249 DIESEL 34006

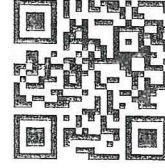
45.090 LTR 24.400 1,100.07

TOTAL : 1,100.07

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 56A2401094



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 : 2242770

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 01/02/2023 07:47:24

FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 07:46:59

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2173184 MAGNA 32011

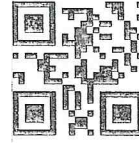
20.000 LTR 22.860 457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 9A06901072



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 : 2242798

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 01/02/2023 09:52:42

FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 09:52:14

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2173293 MAGNA 32011

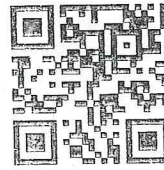
20.000 LTR 22.860 457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID -CC9F601094



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 : 2242814

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 01/02/2023 11:23:23

FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 11:22:32

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2173378 DIESEL 34006

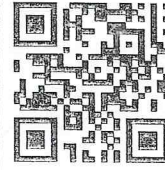
102.470 LTR 24.400 2,500.33

TOTAL : 2,500.33

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 97D9E01112



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 : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2242762

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 01/02/2023 07:20:19

FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 07:19:50

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173164 MAGNA 32011				

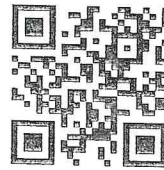
20.000	LTR	22.860	457.20
--------	-----	--------	--------

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 845A501071



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 : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2242793

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 01/02/2023 09:28:09

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

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173275 MAGNA 32011				

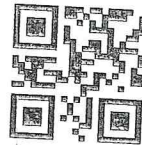
50.000	LTR	22.860	1,143.00
--------	-----	--------	----------

TOTAL : 1,143.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 8052101090



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 : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2242750

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 01/02/2023 06:38:18

FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 06:36:32

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173136 MAGNA 32011				

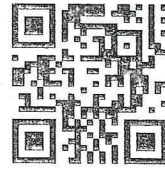
20.000	LTR	22.860	457.20
--------	-----	--------	--------

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 838FA01061



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/2015

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2242790

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 01/02/2023 09:17:09

FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 09:16:55

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2173263 MAGNA 32011

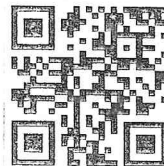
30.000 LTR 22.860 685.80

TOTAL : 685.80

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID C767B01091



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 : 2242817

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 01/02/2023 11:40:52

FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 11:39:17

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2173393 MAGNA 32011

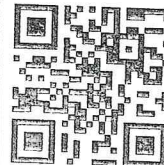
24.370 LTR 22.860 557.04

TOTAL : 557.04

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID DB0CD01115



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 : 2242799

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 01/02/2023 09:59:32

FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 09:58:52

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2173300 MAGNA 32011

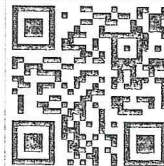
42.080 LTR 22.860 961.83

TOTAL : 961.83

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 03B8C01093



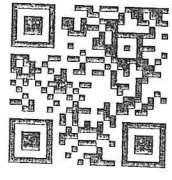
COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464
GASOLINERA DEL NAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT
TELÉFONO:
RFC : 6NA951226K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA
RECIBO : 2242791
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 01/02/2023 09:17:23
FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 09:16:52
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPOCHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 8
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2173266 MAGNA 32011
30.820 LTR 22.860 700.03
TOTAL : 700.03

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID D1EECC1092



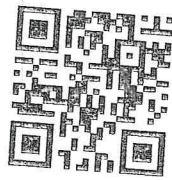
COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464
GASOLINERA DEL NAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT
TELÉFONO:
RFC : 6NA951226K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA
RECIBO : 2242772
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 01/02/2023 07:55:47
FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 07:55:21
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPOCHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 6
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2173189 MAGNA 32011
43.740 LTR 22.860 1,000.01
TOTAL : 1,000.01

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 559E401074



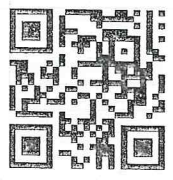
COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464
GASOLINERA DEL NAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT
TELÉFONO:
RFC : 6NA951226K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA
RECIBO : 2242766
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 01/02/2023 07:35:13
FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 07:34:14
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPOCHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2173173 MAGNA 32011
40.000 LTR 22.860 914.40
TOTAL : 914.40

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 96F1F01071



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464
GASOLINERA DEL NAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORDOBS
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT
TELEFONO:

RFC : 6NA951226K64
CLAVE SIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

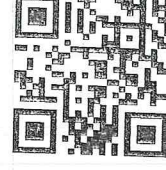
RECIBO : 2242765
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 01/02/2023 07:29:24
FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 07:29:13
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPECHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173172 MAGMA 32011	30.000	LTR	22.860	685.80

TOTAL : 685.80

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 8447801072



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

TOTAL : 655.97

RECIBO : 2242816
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 01/02/2023 11:29:52
FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 11:29:03
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZ
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZ
POSICION DE CARGA : 7
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2173386 MAGNA 32011 LTR 22.860 655.97

FIRMA :

TOTAL : 452.06

COPIA
RECIBO : 2242769
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 01/02/2023 07:44:39
FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 07:44:19
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZ
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZ
POSICION DE CARGA : 4
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2173181 MAGNA 32011 LTR 22.860 452.06

FIRMA :

TOTAL : 600.02

RECIBO : 2242605
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 01/02/2023 10:29:22
FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 10:26:21
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZ
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZ
POSICION DE CARGA : 8
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2173330 MAGNA 32011 LTR 22.860 600.02

TOTAL : 1,000.24

RECIBO : 224276
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 01/02/2023 08:17:39
FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 08:16:07
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZ
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZ
POSICION DE CARGA : 6
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2173203 MAGNA 32011 LTR 22.860 1,000.24

FIRMA :

TOTAL : 800.10

RECIBO : 2242757
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 01/02/2023 07:14:08
FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 07:13:52
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZ
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZ
POSICION DE CARGA : 3
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2173156 MAGNA 32011 LTR 22.860 800.10

FIRMA :

TOTAL : 500.12

RECIBO : 2242700
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 01/02/2023 07:37:43
FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 07:37:11
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZ
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZ
POSICION DE CARGA : 7
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2173170 MAGNA 32011 LTR 22.860 500.12

FIRMA :

COPY

RECIBO : 2242764

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 01/02/2023 07:23:42

FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 07:23:18

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2173169 MAGNA 32011

LTR 22.860 457.20

TOTAL : 457.20

COPY

RECIBO : 2242756

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 01/02/2023 07:11:00

FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 07:09:54

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2173155 DIESEL 34006

LTR 24.400 408.12

TOTAL : 408.12

COPY

TOTAL : 658.71

LTR 22.860 658.71

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2173160 MAGNA 32011

POSICION DE CARGA : 3

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 07:16:53

FECHA IMPRESION : 01/02/2023 07:17:06

FORMA DE PAGO : OTROS

RECIBO : 2242760

COPY

RECIBO : 2242755

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 01/02/2023 07:09:27

FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 07:09:15

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2173151 MAGNA 32011

LTR 22.860 800.10

TOTAL : 800.10

FIRMA :

TOTAL : 1,196.15

LTR 22.860 1,196.15

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2173243 MAGNA 32011

52.330

E.S. E08464

GASOLINERA DEL MAYAP
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/M, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO INCUINTLA, MAYARIT

TELEFONO:

REC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2243510

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESTON : 02/02/2023 10:34:46

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 10:34:01

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2174018 MAGNA 32011

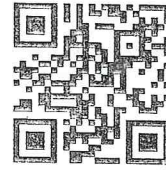
7.000 LTR 22.860 160.02

TOTAL : 160.02

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 56F2902104



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL MAYAP
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/M, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO INCUINTLA, MAYARIT

TELEFONO:

REC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2243502

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESTON : 02/02/2023 09:40:31

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 09:40:00

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2173972 MAGNA 32011

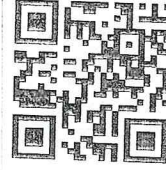
20.000 LTR 22.860 457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 4CF8402093



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL MAYAP
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/M, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO INCUINTLA, MAYARIT

TELEFONO:

REC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2243500

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESTON : 02/02/2023 09:27:13

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 09:26:06

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2173960 MAGNA 32011

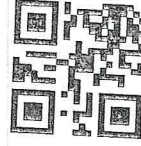
20.000 LTR 22.860 457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 4897002091



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO