

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

EJERCICIO 2023



FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-681	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	1 DE 4

CONCEPTO

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/02/2023 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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 9,436.52	\$ 0.00
2	5.1.2.6.151.100101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 2,600.43	\$ 0.00
3	5.1.2.6.151.120501.26102	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 457.20	\$ 0.00
4	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 914.40	\$ 0.00
5	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 1,157.23	\$ 0.00
6	5.1.2.6.151.030101.26102	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 457.20	\$ 0.00
7	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 786.27	\$ 0.00
8	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 457.20	\$ 0.00
9	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 914.40	\$ 0.00
10	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 9,651.61	\$ 0.00
11	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 1,074.42	\$ 0.00
12	5.1.2.6.151.100301.26102	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 457.20	\$ 0.00
13	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 342.90	\$ 0.00
14	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 457.20	\$ 0.00
15	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 457.20	\$ 0.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-681	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	2 DE 4

CONCEPTO					
BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/02/2023 DEL PROVEEDOR: 03.00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.					

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
16	5.1.2.6.151.100501.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 2,276.03	\$ 0.00
17	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 1,022.70	\$ 0.00
18	5.1.2.6.151.050201.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 976.00	\$ 0.00
19	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 0.00	\$ 33,896.11
20	8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 9,436.52	\$ 0.00
21	8.2.4.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 0.00	\$ 9,436.52
22	8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 2,600.43	\$ 0.00
23	8.2.4.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 0.00	\$ 2,600.43
24	8.2.5.151.120501.F.411205.00.371.1.26102	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 457.20	\$ 0.00
25	8.2.4.151.120501.F.411205.00.371.1.26102	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 0.00	\$ 457.20
26	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 914.40	\$ 0.00
27	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 0.00	\$ 914.40
28	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 1,157.23	\$ 0.00
29	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 0.00	\$ 1,157.23
30	8.2.5.151.030101.G.110301.00.135.1.26102	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 457.20	\$ 0.00
31	8.2.4.151.030101.G.110301.00.135.1.26102	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 0.00	\$ 457.20

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT EJERCICIO 2023



FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-681	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	3 DE 4

CONCEPTO

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/02/2023 DEL PROVEEDOR: 03.00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
32	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 786.27	\$ 0.00
33	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 0.00	\$ 786.27
34	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 457.20	\$ 0.00
35	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 0.00	\$ 457.20
36	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 914.40	\$ 0.00
37	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 0.00	\$ 914.40
38	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 9,651.61	\$ 0.00
39	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 0.00	\$ 9,651.61
40	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 1,074.42	\$ 0.00
41	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 0.00	\$ 1,074.42
42	8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.26102	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 457.20	\$ 0.00
43	8.2.4.151.100301.E.311003.00.211.1.26102	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 0.00	\$ 457.20
44	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 342.90	\$ 0.00
45	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 0.00	\$ 342.90

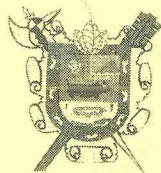
FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-681	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	4 DE 4

CONCEPTO

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/02/2023 DEL PROVEEDOR: 03.00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
46	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 457.20	\$ 0.00
47	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 0.00	\$ 457.20
48	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 457.20	\$ 0.00
49	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 0.00	\$ 457.20
50	8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 2,276.03	\$ 0.00
51	8.2.4.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 0.00	\$ 2,276.03
52	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 1,022.70	\$ 0.00
53	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-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 0.00	\$ 1,022.70
54	8.2.5.151.050201.M.510502.00.152.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 976.00	\$ 0.00
55	8.2.4.151.050201.M.510502.00.152.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22252 CON FOLIO DIGITAL:6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36	\$ 0.00	\$ 976.00
SUMAS IGUALES:				\$67,792.22	\$67,792.22

ELABORÓ	REVISÓ



F90
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Santiago Ixcuintla, Nayarit.

- DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN -

FOLIO

Nº 2979

CONTRA-RECIBO

Número: _____ Fecha: 03/02/2023 Pedido No.: _____ Requisición No.: _____



SANTIAGO
IXCUINTLA
¡Gobierno Transformador!

BUENO POR \$

33,896.11

RECIBIMOS DE: GASOLINERA DEL NAYAR SA DE CV

R.F.C.: GNA951226K64 (NOMBRE DEL PROVEEDOR)
FACTURA(S) NÚMERO(S): B 22252

QUE AMPARA LA CANTIDAD DE:

(TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 11/100 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 22252 UUID: 6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36

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

2023-02-03T17:45:40

EXPEDICIÓN :

63300

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174205	25.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7736	494.34
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 77.16		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174205 PL/13417/EXP/ES/2016-2173843	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173843 PL/13417/EXP/ES/2016-2173874	32.750000	LTR LITRO	MAGNA	19.7753	647.64
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 101.08		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173874 PL/13417/EXP/ES/2016-2173870	34.400000	LTR LITRO	MAGNA	19.7709	680.12
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 106.15		
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173870 PL/13417/EXP/ES/2016-2174023	73.780000	LTR LITRO	DIESEL	21.0885	1,555.91
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 244.20		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174023 PL/13417/EXP/ES/2016-2173846	26.250000	LTR LITRO	MAGNA	19.7718	519.01
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 81.01		
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173846 PL/13417/EXP/ES/2016-2173934	50.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900	1,054.50
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 165.50		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173934 PL/13417/EXP/ES/2016-2174098	34.340000	LTR LITRO	MAGNA	19.7737	679.03
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 105.98		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174098 PL/13417/EXP/ES/2016-2173847	26.250000	LTR LITRO	MAGNA	19.7718	519.01
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 81.01		
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173847 PL/13417/EXP/ES/2016-2173848	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900	843.60
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 132.40		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173848 PL/13417/EXP/ES/2016-2174032	30.750000	LTR LITRO	MAGNA	19.7720	607.99
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 94.90		
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174032 PL/13417/EXP/ES/2016-2173906	106.580000	LTR LITRO	DIESEL	21.0889	2,247.66
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 352.77		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173906 PL/13417/EXP/ES/2016-2173972	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173972 PL/13417/EXP/ES/2016-2174415	15.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7740	296.61
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 46.29		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174415 PL/13417/EXP/ES/2016-2173939	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173939 PL/13417/EXP/ES/2016-2174208	10.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7740	197.74
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 30.86		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174208 PL/13417/EXP/ES/2016-2174203	50.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7738	988.69
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 154.31		



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 22252 UUID: 6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36

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

2023-02-03T17:45:40

EXPEDICIÓN :

63300

RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174203					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173869	35.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7737 692.08
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 108.02
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173869					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173868	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735 395.47
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173868					
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2173944	120.080000	LTR LITRO	DIESEL	21.0904 2,532.53
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 397.48
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173944					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173901	21.870000	LTR LITRO	MAGNA	19.7764 432.51
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.50
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173901					
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2173916	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900 843.60
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 132.40
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173916					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174028	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735 395.47
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174028					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173975	30.620000	LTR LITRO	MAGNA	19.7753 605.52
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 94.51
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173975					
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2173862	53.280000	LTR LITRO	DIESEL	21.0899 1,123.67
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 176.36
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173862					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173992	40.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7738 790.95
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 123.45
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173992					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174294	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735 395.47
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174294					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173960	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735 395.47
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173960					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174418	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735 395.47
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174418					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173844	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735 395.47
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173844					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174209	10.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7740 197.74
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 30.86
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174209					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174206	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735 395.47
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174206					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173863	45.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7738 889.82
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 138.88
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173863					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173880	44.740000	LTR LITRO	MAGNA	19.7727 884.63
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 138.07
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173880					



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 22252 UUID: 6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36

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

2023-02-03T17:45:40

EXPEDICIÓN :

63300

15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2173938	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900	843.60
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 132.40	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173938						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174108	35.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7723	692.03
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 108.01	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174108						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2173887	49.590000	LTR LITRO	DIESEL	21.0922	1,045.96
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 164.16	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173887						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174018	7.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7743	138.42
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 21.60	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174018						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2173953	53.290000	LTR LITRO	DIESEL	21.0901	1,123.89
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 176.39	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173953						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173969	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173969						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174292	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174292						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2173959	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002173959						

SUBTOTAL \$ 29,309.91

TRASLADO IVA \$ 4,586.20

IMPORTE EN LETRA : (TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N.)

TOTAL \$ 33,896.11

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

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 02/02/2023T16:30:46

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]6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36|2023-02-03T17:45:40|PPD101129EA3|F1XLQKA8N+3QPVBXJXJ/MGPJ+1/+QZI/M1K5DBYJQETU21XVHV



OVXCAPQNZ2KTXXVGYWCV4A8R9FIKAB/GGEEEX8HX3ZKJAZSZUIZ5PU9H0MNXTXQEKUP9LC1EB6ULNHJDMNINQNSXQ4NENFGNCRWYLMR+2YVXDYM+FTV492T10IM+D3MVE6/1JS25FFBPT6MSO3XKUFTZ1NVYB6NIEFW+CMT/9GJPZW8N2M46+LQRAEFSPRID7JCGISCKX2QJLF7IUYPWFQYH0/8HSHTBDZLPJWZZUAYKJER63R4/0NZJ55RJ63XDIKW8OYOMKXGIFWMRQMBNRL0DXLOLDUYFIY+3A==|00001000000504204971|]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

F1XLQKA8N+3QPVBXJXJ/MGPJ+1/+QZI/M1K5DBYJQETU21XVHV OVXCAPQNZ2KTXXVGYWCV4A8R9FIKAB/GGEEEX8HX3ZKJAZSZUIZ5PU9H0MNXTXQEKUP9LC1EB6ULNHJDMNINQNSXQ4NENFGNCRWYLMR+2YVXDYM+FTV492T10IM+D3MVE6/1JS25FFBPT6MSO3XKUFTZ1NVYB6NIEFW+CMT/9GJPZW8N2M46+LQRAEFSPRID7JCGISCKX2QJLF7IUYPWFQYH0/8HSHTBDZLPJWZZUAYKJER63R4/0NZJ55RJ63XDIKW8OYOMKXGIFWMRQMBNRL0DXLOLDUYFIY+3A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VKFV+MVOE95CKTTA91IVUYDDQ4B+451H4JW3EI8GDTQLIIXQ9M1J2YTHGR/KBV1AC53FEMSATDLY7IFL6QGOOPN1DDVAZPDG+GDBGSEJPKVUC6KYF+NXHE8LSMQ4LW



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 22252 UUID: 6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36

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

2023-02-03T17:45:40

EXPEDICIÓN :

63300

AII+V86CSTC6XJAIJQOENGX9V2BG+KMCVXKLL9VLV5DLZM/QPWCSM/SGRP6OCX9BZWEO0LQN1T5OSKKBK7ONH1XQXTFPWSGB0FLXZCTS1X2UYWE5REV7I0CGTTVEPKM9S
QEDZIN0QO+XPIAIH7RDK0EOWMKIQOFZTV4L+FHUWKT4BBNG4FTV1YRPXQTO7OC2ANDJ5V8JLTEOHMX2DJYVHW==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC

WWW.MAACSA.COM

REPORTE DE CARGOS DEL 02/02/2023 AL 02/02/2023
 CLIENTE : MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCOJINTLA MAYARIT

CREDITO

FECHA	BOMBA	TRANSACCIÓN	FACTURA	DISPOSITIVO	PRODUCTO	P.U.	LITROS	IMPORTE
02/02/2023 06:28:04	4	2173843	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
02/02/2023 06:28:37	3	2173844	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
02/02/2023 06:29:55	7	2173846	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	26.25	600.02
02/02/2023 06:30:10	6	2173847	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	26.25	600.02
02/02/2023 06:36:51	2	2173848	<u>B 22252</u>	N/A	DIESEL	24.40	40.00	976.00
02/02/2023 07:07:33	2	2173862	<u>B 22252</u>	N/A	DIESEL	24.40	53.28	1,300.03
02/02/2023 07:09:05	3	2173863	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	45.00	1,028.70
02/02/2023 07:11:04	3	2173868	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
02/02/2023 07:14:28	4	2173869	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	35.00	800.10
02/02/2023 07:16:46	4	2173870	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	34.40	786.27
02/02/2023 07:20:02	4	2173874	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	32.75	748.72
02/02/2023 07:30:10	4	2173880	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	44.74	1,022.70
02/02/2023 07:47:25	1	2173887	<u>B 22252</u>	N/A	DIESEL	24.40	49.59	1,210.12
02/02/2023 08:12:51	7	2173901	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	21.87	500.01
02/02/2023 08:29:37	1	2173906	<u>B 22252</u>	N/A	DIESEL	24.40	106.58	2,600.43
02/02/2023 08:40:24	2	2173916	<u>B 22252</u>	N/A	DIESEL	24.40	40.00	976.00
02/02/2023 09:03:16	2	2173934	<u>B 22252</u>	N/A	DIESEL	24.40	50.00	1,220.00
02/02/2023 09:06:59	1	2173938	<u>B 22252</u>	N/A	DIESEL	24.40	40.00	976.00
02/02/2023 09:07:26	4	2173939	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
02/02/2023 09:12:42	1	2173944	<u>B 22252</u>	N/A	DIESEL	24.40	120.08	2,930.01
02/02/2023 09:18:10	2	2173953	<u>B 22252</u>	N/A	DIESEL	24.40	53.29	1,300.28
02/02/2023 09:24:57	4	2173959	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
02/02/2023 09:26:06	4	2173960	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
02/02/2023 09:38:47	3	2173969	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
02/02/2023 09:40:00	3	2173972	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
02/02/2023 09:50:29	6	2173975	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	30.62	700.03
02/02/2023 10:07:20	4	2173992	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	40.00	914.40
02/02/2023 10:34:01	4	2174018	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	7.00	160.02
02/02/2023 10:38:29	2	2174023	<u>B 22252</u>	N/A	DIESEL	24.40	73.78	1,800.11
02/02/2023 10:41:27	3	2174028	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
02/02/2023 10:45:18	4	2174032	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	30.75	702.89
02/02/2023 11:50:10	4	2174098	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	34.34	785.01
02/02/2023 11:59:48	6	2174108	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	35.00	800.04
02/02/2023 13:14:27	8	2174205	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	25.00	571.50
02/02/2023 13:14:48	4	2174203	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	50.00	1,143.00
02/02/2023 13:16:27	8	2174208	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	10.00	228.60
02/02/2023 13:17:21	8	2174209	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	10.00	228.60
02/02/2023 13:17:54	4	2174206	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
02/02/2023 14:49:19	5	2174292	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
02/02/2023 14:50:40	5	2174294	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
02/02/2023 17:21:28	5	2174415	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	15.00	342.90
02/02/2023 17:24:52	6	2174418	<u>B 22252</u>	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20

TOTAL CARGOS \$ 33,896.11

REPORTE IMPRESO EL 03/02/2023 16:57:36 POR MARY

Imprimir Cerrar



SANTIAGO
GOBIERNO REGIONAL

F XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
EJERCICIO 2023
BITACORA DE GASOLINA



FECHA DE CAPTURA: 13/04/23
PÁGINA: 1 DE 4
FOLIO: 90
ORDEN DE COMPRA: 287

FECHA DE FACTURA: 02/02/23

(XML):
PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL GNA951226K64
PROVEEDOR:
FOLIO B - 22252 (UUID: 6A77C5C7-E922-4124-8D77-
FACTURA: D18F63119F36)

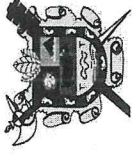
OBSERVACIONES:

NO.	ARTÍCULO	CODIGO PROVEEDOR	TICKET	NO. ECONOMICO	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	BASE	IVA	IEPS	TOTAL
1	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002173848]	54101-COMPACTADOR-08	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0900	40.00	\$827.5000	\$132.4000	\$16.1000	\$843.60
2	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002173862]	54101-VOLTEO-06	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$21.0899	53.28	\$1.102.2500	\$176.3600	\$21.4200	\$1.123.67
3	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002173887]	54101-COMPACTADOR-09	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0922	49.59	\$1.026.0000	\$164.1600	\$19.9600	\$1.045.96
4	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002173906]	56302-TRACTOR-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$21.0889	106.58	\$2.204.8125	\$352.7700	\$42.8475	\$2.247.66
5	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002173916]	54101-VOLTEO-05	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$21.0900	40.00	\$827.5000	\$132.4000	\$16.1000	\$843.60
6	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002173934]	54101-COMPACTADOR-06	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0900	50.00	\$1.034.3750	\$165.5000	\$20.1250	\$1.054.50
7	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002173938]	54101-MTSB-01	05.02.01 - DIRECCIÓN DE INGRESOS	5.1.0502 - FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	\$21.0900	40.00	\$827.5000	\$132.4000	\$16.1000	\$843.60
8	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002173944]	54101-COMPACTADOR-15	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0904	120.08	\$2.484.2500	\$397.4800	\$48.2800	\$2.532.53
9	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002173953]	54101-COMPACTADOR-12	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0901	53.29	\$1.102.4375	\$176.3900	\$21.4525	\$1.123.89
10	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002174023]	54101-COMPACTADOR-11	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0885	73.78	\$1.526.2500	\$244.2000	\$29.6600	\$1.555.91
11	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSAccion : 648400002173843]	PV-181536	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIABILIDAD MUNICIPAL	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
12	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSAccion : 648400002173844]	COM-DEPTU-01	12.05.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.1.1205 - DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
13	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSAccion : 648400002173846]	NE:181521	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7718	26.25	\$506.3125	\$81.0100	\$12.6975	\$519.01



SANTIAGO
XCUINTLA
Gobierno Transformador

HOLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA
NAYARIT
EJERCICIO 2023
BITACORA DE GASOLINA



FECHA DE CAPTURA:

13/04/23

PÁGINA:

2 DE 4

FOLIO:

90

ORDEN DE COMPRA:

287

FECHA DE

02/02/23

FACTURA

(XML):

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

RFC DEL GNA951226K64

PROVEEDOR:

B - 22252 (UUID: 6A77C5C7-E922-4124-8D77-

FOLIO D18F63119F36)

FACTURA:

OBSERVACIONES:

14	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173847]	NE:181534	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
15	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173863]	NE:181539	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7738	45.00	\$868.0000	\$138.8800	\$21.8200	\$889.82
16	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173868]	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
17	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173869]	NE:181537	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7737	35.00	\$675.1250	\$108.0200	\$16.9550	\$692.08
18	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173870]	54101-MTSB-02	04.01.01 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.0401 - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	\$19.7709	34.40	\$663.4375	\$106.1500	\$16.6825	\$680.12
19	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173874]	NE:181538	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7753	32.75	\$631.7500	\$101.0800	\$15.8900	\$647.64
20	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173880]	PC-01	09.04.01 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3.2.0904 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$19.7727	44.74	\$862.9375	\$138.0700	\$21.6925	\$884.63
21	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173901]	M-007	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7764	21.87	\$421.8750	\$67.5000	\$10.6350	\$432.51
22	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173939]	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
23	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173959]	COM-DERMA-01	02.01.01 - DESPACHO DE PRESIDENCIA	1.1.0201 - GESTIÓN GUBERNAMENTAL	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
24	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173960]	54101-BUIK-01	02.01.01 - DESPACHO DE PRESIDENCIA	1.1.0201 - GESTIÓN GUBERNAMENTAL	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
25	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173969]	COM-DEMAI-01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
26	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173972]	NE:181540	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
27	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173975]	54101-LANCER- 02	02.04.01 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1.1.0204 - PLAN DE MEDIOS INTERACTIVOS	\$19.7753	30.62	\$590.6875	\$94.5100	\$14.8325	\$605.52
28	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002173992]	54101-MTSB-01	05.02.01 - DIRECCIÓN DE INGRESOS	5.1.0502 - FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	\$19.7738	40.00	\$771.5625	\$123.4500	\$19.3875	\$790.95
29	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174018]	PV-181509	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.7743	7.00	\$135.0000	\$21.6000	\$3.4200	\$138.42



SANTIAGO
IXCUINTLA
Gobierno Transformador

HOLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
EJERCICIO 2023
BITACORA DE GASOLINA



FECHA DE CAPTURA: 13/04/23
PÁGINA: 3 DE 4
FOLIO: 90
ORDEN DE COMPRA: 287

FECHA DE FACTURA: 02/02/23

(XML):
PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL PROVEEDOR: GNA951226K64
FOLIO B - 22252 (UUID: 6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36)
FACTURA: D18F63119F36

OBSERVACIONES:

30	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174028]	COM-DEFOD-01	11.04.01 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	2.1.1105 - SANTIAGO FOMENTO SALLUDABLE	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
31	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174032]	NE:181538	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7720	30.75	\$593.1250	\$94.9000	\$14.8650	\$607.99
32	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174098]	NE:181545	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7737	34.34	\$662.3750	\$105.9800	\$16.6550	\$679.03
33	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174108]	NE:181543	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7723	35.00	\$675.0625	\$108.0100	\$16.9675	\$692.03
34	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174203]	54101-RAM-01	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7738	50.00	\$964.4375	\$154.3100	\$24.2525	\$988.69
35	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174205]	COM-SESEP-01	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7736	25.00	\$482.2500	\$77.1600	\$12.0900	\$494.34
36	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174206]	COM-DELS-01	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
37	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174208]	NE:181532	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7740	10.00	\$192.8750	\$30.8600	\$4.8650	\$197.74
38	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174209]	NE:181532	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7740	10.00	\$192.8750	\$30.8600	\$4.8650	\$197.74
39	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174292]	54101-MTSB-04	05.01.01 - TESORERIA	5.1.0501 - COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA TESORERIA	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
40	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174294]	54101-LANCER-02	02.04.01 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1.1.0204 - PLAN DE MEDIOS INTERACTIVOS	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
41	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174415]	COM-DEPAJ-01	10.04.01 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3.1.1004 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS	\$19.7740	15.00	\$289.3125	\$46.2900	\$7.2975	\$296.61
42	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174418]	COM-DESSI-01	03.01.01 - DESPACHO DE LA SINDICATURA	1.1.0301 - PROGRAMA DE ASESORIA JURÍDICA	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47

HOLLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA
NAYARIT
EJERCICIO 2023
BITACORA DE GASOLINA



FECHA DE CAPTURA:	13/04/23	FECHA DE FACTURA:	02/02/23
PAGINA:	4 DE 4	(XML):	
FOLIO:	90	PROVEEDOR:	000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
ORDEN DE COMPRA:	287	RFC DEL PROVEEDOR:	GNA951226K64
OBSERVACIONES:		FOLIO:	B - 22252 (UUID: 6A77C5C7-E922-4124-8D77-D18F63119F36)
		FACTURA:	D18F63119F36

SUBTOTAL		\$25,309.91
TOTAL		\$33,896.11
ELABORÓ	AUTORIZÓ	
enrique chavez g.		
ENRIQUE CHÁVEZ GARCÍA	ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ	

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAP
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO INCUINTLA, NAYARIT

REC : 0N4951226K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2243510

FORMA DE PAGO : OTROS

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

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

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

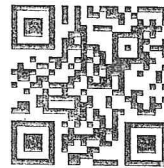
POSICION DE CARRA : 4

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 NAYAP
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO INCUINTLA, NAYARIT

REC : 0N4951226K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2243502

FORMA DE PAGO : OTROS

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

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

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

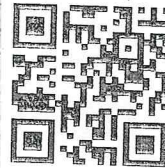
POSICION DE CARRA : 3

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 NAYAP
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO INCUINTLA, NAYARIT

REC : 0N4951226K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2243500

FORMA DE PAGO : OTROS

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

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

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

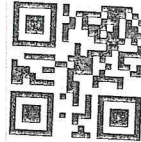
POSICION DE CARRA : 4

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

COPIA
RECIBO : 2243474
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 02/02/2023 07:14:30
FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 07:14:28
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173869 MAGNA 32011				
	35.000	LTR	22.860	800.10
TOTAL :				800.10

REGIMEN FISCAL : 001

COPIA
RECIBO : 2243475
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 02/02/2023 07:16:55
FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 07:16:46
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173870 MAGNA 32011				
	34.400	LTR	22.860	786.27
TOTAL :				786.27

COPIA
RECIBO : 2243536
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 02/02/2023 13:14:54
FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 13:14:48
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174203 MAGNA 32011				
	50.000	LTR	22.860	1,143.00
TOTAL :				1,143.00

COPIA
RECIBO : 2243476
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 02/02/2023 07:20:19
FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 07:20:02
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173874 MAGNA 32011				
	32.750	LTR	22.860	748.72
TOTAL :				748.72

COPIA
RECIBO : 2243473
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 02/02/2023 07:11:51
FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 07:11:04
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173868 MAGNA 32011				
	20.000	LTR	22.860	457.20
TOTAL :				457.20

COPIA
RECIBO : 2243478
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 02/02/2023 07:31:17
FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 07:30:10
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173880 MAGNA 32011				
	44.740	LTR	22.860	1,022.70
TOTAL :				1,022.70

COPIA
RECIBO : 2243471
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 02/02/2023 07:10:32
FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 07:09:05
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173863 MAGNA 32011				
	45.000	LTR	22.860	1,028.70
TOTAL :				1,028.70

COPIA
RECIBO : 2243539
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 02/02/2023 13:18:29
FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 13:17:54
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174206 MAGNA 32011				
	20.000	LTR	22.860	457.20
TOTAL :				457.20

COPIA
RECIBO : 2243535
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 02/02/2023 13:14:38
FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 13:14:27
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174205 MAGNA 32011				
	25.000	LTR	22.860	571.50
TOTAL :				571.50

COPIA
RECIBO : 2243538
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 02/02/2023 13:17:45
FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 13:17:21
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174209 MAGNA 32011				
	10.000	LTR	22.860	228.60
TOTAL :				228.60

COPIA
RECIBO : 2243537
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 02/02/2023 13:17:35
FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 13:16:27
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174208 MAGNA 32011				
	10.000	LTR	22.860	228.60
TOTAL :				228.60

COPIA
RECIBO : 2243521
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 02/02/2023 12:04:40
FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 11:59:48
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 6

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174108 MAGNA 32011				
	35.000	LTR	22.860	800.04
TOTAL :				800.04

COPIA
RECIBO : 2243484
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 02/02/2023 08:13:05
FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 08:12:51
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173901 MAGNA 32011				
	21.870	LTR	22.860	500.01
TOTAL :				500.01

COPIA
RECIBO : 2243464
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 02/02/2023 06:31:25
FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 06:30:10
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 6

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173847 MAGNA 32011				
	25.250	LTR	22.860	600.02
TOTAL :				600.02

COPIA
RECIBO : 2243463
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 02/02/2023 06:30:18
FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 06:29:55
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173846 MAGNA 32011				
	26.250	LTR	22.860	600.02
TOTAL :				600.02

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 : 2243493

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 02/02/2023 09:04:30

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 09:03:16

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

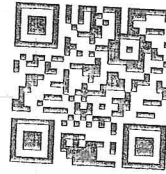
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173934 DIESEL 34006	50.000	LTR	24.400	1,220.00

TOTAL : 1,220.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 04CCF02093



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 : 2243465

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 02/02/2023 06:37:55

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 06:36:51

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

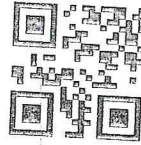
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173848 DIESEL 34006	40.000	LTR	24.400	976.00

TOTAL : 976.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 5458802065



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 : 2243461

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 02/02/2023 07:48:44

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 07:47:25

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

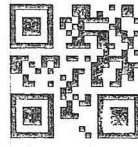
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173987 DIESEL 34006	49.590	LTR	24.400	1,210.12

TOTAL : 1,210.12

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 3890102074



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 : 2243490

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 02/02/2023 09:18:54

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 09:18:10

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

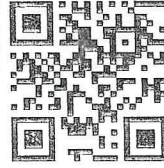
PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173953 DIESEL 34006	53.290	LTR	24.400	1,300.28

TOTAL : 1,300.28

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID BCD8002095



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 : 2243511

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 02/02/2023 10:39:15

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 10:38:29

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

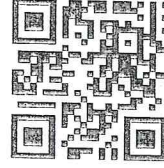
PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174023 DIESEL 34006	73.780	LTR	24.400	1,800.11

TOTAL : 1,800.11

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 058802101



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 : 2243487

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 02/02/2023 08:41:31

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 08:40:24

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

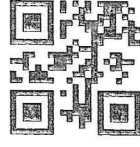
PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173916 DIESEL 34006	40.000	LTR	24.400	976.00

TOTAL : 976.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 1010602083



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 : 6W6351226K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2243463

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 02/02/2023 07:08:39

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 07:07:33

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESAPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

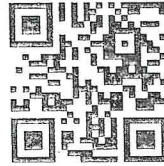
PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173662 DIESEL 34006	53.280	LTR	24.400	1,300.03

TOTAL : 1,300.03

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 26F2C02074



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 : 6W6351226K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2243495

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 02/02/2023 09:07:56

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 09:06:59

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESAPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

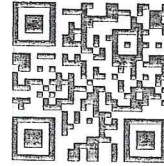
PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173938 DIESEL 34006	40.000	LTR	24.400	976.00

TOTAL : 976.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 6879C02095



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 : 6W6351226K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2243496

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 02/02/2023 09:13:56

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 09:12:42

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESAPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

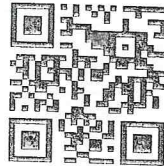
PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173944 DIESEL 34006	120.060	LTR	24.400	2,930.01

TOTAL : 2,930.01

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID C6DA902095



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 : 8M951226K64

CLAVE SITIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2243499

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 02/02/2023 09:26:59

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 09:24:57

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2173959 MAGNA 32011

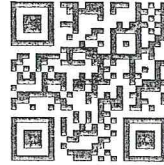
20.000 LTR 22.860 457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 5DADB02090



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 : 8M951226K64

CLAVE SITIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2243494

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 02/02/2023 09:07:45

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 09:07:26

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2173939 MAGNA 32011

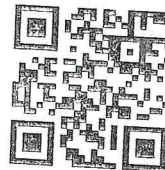
20.000 LTR 22.860 457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 8A8E402094



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 : 8M951226K64

CLAVE SITIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2243485

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 02/02/2023 08:30:19

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 08:29:37

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2173906 DIESEL 34006

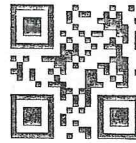
106.560 LTR 24.400 2,600.43

TOTAL : 2,600.43

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID D623402082



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO INCUINTELA, NAYARIT
TELEFONO:

RFC : GNA951226K64
CLAVE SITC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2243461

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 02/02/2023 06:28:21

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 06:28:04

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

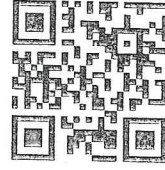
TR : 2173843 MAGNA 32011

20.000 LTR 22.860 457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID AB5E002062



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO INCUINTELA, NAYARIT
TELEFONO:

RFC : GNA951226K64
CLAVE SITC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2243512

FORMA DE PAGO : OTROS

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

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 10:41:27

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

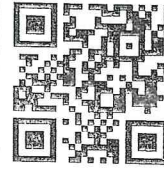
TR : 2174028 MAGNA 32011

20.000 LTR 22.860 457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID D08C002100



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO INCUINTELA, NAYARIT
TELEFONO:

RFC : GNA951226K64
CLAVE SITC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2243452

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 02/02/2023 06:30:08

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 06:28:37

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

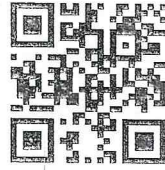
TR : 2173844 MAGNA 32011

20.000 LTR 22.860 457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 9164F02060



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

RFC : GNA951226K64
CLAVE SITC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2243151

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 01/02/2023 16:19:01

FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 16:18:51

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPOCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

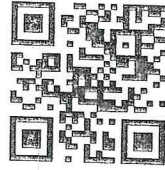
POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173640	20.000	LTR	22.860	457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 79AE201040



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

RFC : GNA951226K64
CLAVE SITC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2243501

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 02/02/2023 09:40:19

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 09:38:47

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPOCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

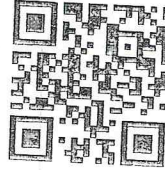
POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2173959	20.000	LTR	22.860	457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 40F7102092



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

RFC : GNA951226K64
CLAVE SITC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2243514

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 02/02/2023 10:46:09

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 10:45:18

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPOCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

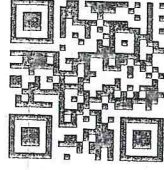
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174032	30.750	LTR	22.860	702.89

TOTAL : 702.89

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID C48EF02101



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

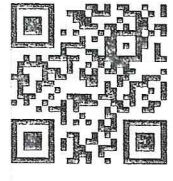
Abraham Ramos
Hyndament (Fomento deportivo)

E.S. E08464
GASOLINERA DEL MAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/N. 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO INCUINTLA, MAYARIT
TELEFONO:
RFC : GNA951226K64
CLAVE SITC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA
RECIBO : 2243450
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 01/02/2023 21:44:52
FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 21:42:22
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 7
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 217330 MAGNA 32011
20.000 LTR 22.860 457.20
TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID EA6F201095



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

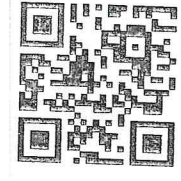
Fomento de Portivo
Domingo Alder

E.S. E08464
GASOLINERA DEL MAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/N. 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO INCUINTLA, MAYARIT
TELEFONO:
RFC : GNA951226K64
CLAVE SITC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA
RECIBO : 2243153
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 01/02/2023 16:25:33
FECHA TRANSACCION : 01/02/2023 16:24:59
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 7
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2173655 MAGNA 32011
20.000 LTR 22.860 457.20
TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID ABAE001043



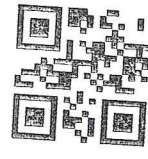
COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464
GASOLINERA DEL MAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/N. 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO INCUINTLA, MAYARIT
TELEFONO:
RFC : GNA951226K64
CLAVE SITC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA
RECIBO : 2243849
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 02/02/2023 14:51:28
FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 14:50:40
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 5
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2174294 MAGNA 32011
20.000 LTR 22.860 457.20
TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 2872002022



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 : 0NA951225K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2243060

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 02/02/2023 17:21:48

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 17:21:28

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 5

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2174415 MAGNA 32011

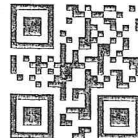
15.000 LTR 22.860 342.90

TOTAL : 342.90

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 8988802054



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 : 0NA951225K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2243520

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 02/02/2023 11:50:54

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 11:50:10

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2174098 MAGNA 32011

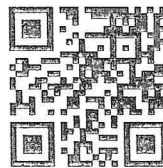
34.340 LTR 22.860 785.01

TOTAL : 785.01

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID FADF702115



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 : 0NA951225K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2243861

FORMA DE PAGO : OTROS

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

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 17:24:52

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 6

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2174418 MAGNA 32011

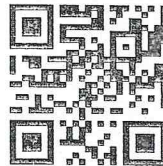
20.000 LTR 22.860 457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 15A1F02053



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL MAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORTCHOS
KW2 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 : 2243508

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 02/02/2023 10:07:56

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 10:07:56

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2173992 MAGNA 32011

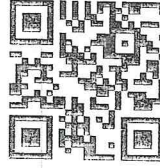
40.000 LTR 22.860 914.40

TOTAL : 914.40

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 4FC8C02105



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL MAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORTCHOS
KW2 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 : 2243503

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 02/02/2023 09:50:48

FECHA TRANSACCION : 02/02/2023 09:50:29

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 6

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2173975 MAGNA 32011

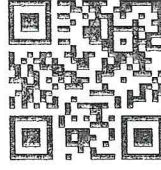
30.620 LTR 22.860 700.03

TOTAL : 700.03

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 9017B02094



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO