

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



FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
08/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-682	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	1 DE 4

CONCEPTO

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 08/02/2023 DEL PROVEEDOR: 03.00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.2.6.151.100301.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 7,789.27	\$ 0.00
2	5.1.2.6.151.100101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 1,220.18	\$ 0.00
3	5.1.2.6.151.120101.26102	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 1,209.58	\$ 0.00
4	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 571.50	\$ 0.00
5	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 619.73	\$ 0.00
6	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 957.21	\$ 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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 685.80	\$ 0.00
9	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 7,689.83	\$ 0.00
10	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 1,006.58	\$ 0.00
11	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 1,057.22	\$ 0.00
12	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 571.50	\$ 0.00
13	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 457.20	\$ 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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 914.40	\$ 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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 228.60	\$ 0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT EJERCICIO 2023



FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
08/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-682	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	2 DE 4

CONCEPTO

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 08/02/2023 DEL PROVEEDOR: 03.00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
16	5.1.2.6.151.110401.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 488.06	\$ 0.00
17	5.1.2.6.151.100501.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 2,176.05	\$ 0.00
18	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 0.00	\$ 28,099.91
19	8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 7,789.27	\$ 0.00
20	8.2.4.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 0.00	\$ 7,789.27
21	8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 1,220.18	\$ 0.00
22	8.2.4.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 0.00	\$ 1,220.18
23	8.2.5.151.120101.F.411201.00.134.1.26102	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 1,209.58	\$ 0.00
24	8.2.4.151.120101.F.411201.00.134.1.26102	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 0.00	\$ 1,209.58
25	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 571.50	\$ 0.00
26	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 0.00	\$ 571.50
27	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 619.73	\$ 0.00
28	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 0.00	\$ 619.73
29	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 457.20	\$ 0.00
30	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 0.00	\$ 457.20
31	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 957.21	\$ 0.00

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



FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
08/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-682	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	3 DE 4

CONCEPTO

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 08/02/2023 DEL PROVEEDOR: 03.00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
32	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 0.00	\$ 957.21
33	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 685.80	\$ 0.00
34	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 0.00	\$ 685.80
35	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 7,689.83	\$ 0.00
36	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 0.00	\$ 7,689.83
37	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 1,006.58	\$ 0.00
38	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 0.00	\$ 1,006.58
39	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 1,057.22	\$ 0.00
40	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 0.00	\$ 1,057.22
41	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 571.50	\$ 0.00
42	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 0.00	\$ 571.50
43	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 457.20	\$ 0.00
44	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 0.00	\$ 457.20
45	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 914.40	\$ 0.00

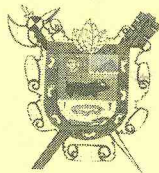
FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
08/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-682	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	4 DE 4

CONCEPTO

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 08/02/2023 DEL PROVEEDOR: 03.00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
46	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 0.00	\$ 914.40
47	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 228.60	\$ 0.00
48	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-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 0.00	\$ 228.60
49	8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 488.06	\$ 0.00
50	8.2.4.151.110401.F.211105.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 0.00	\$ 488.06
51	8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 2,176.05	\$ 0.00
52	8.2.4.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22260 CON FOLIO DIGITAL:00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380	\$ 0.00	\$ 2,176.05
SUMAS IGUALES:				\$56,199.82	\$56,199.82

ELABORÓ	REVISÓ



F91

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Santiago Ixcuintla, Nayarit.
- DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN -

FOLIO

Nº 2980

CONTRA-RECIBO

Número: _____ Fecha: 08/02/2023 Pedido No.: _____ Requisición No.: _____



SANTIAGO
IXCUINTLA
¡Gobierno Transformador!

BUENO POR \$

28,099.91

RECIBIMOS DE: GASOLINERA DEL NAYAR SA DE CV

R.F.C.: GNA951226K64 (NOMBRE DEL PROVEEDOR)
FACTURA(S) NÚMERO(S): B 22260

QUE AMPARA LA CANTIDAD DE:

(VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 91/100 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 22260 UUID: 00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380

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

2023-02-08T14:05:19

EXPEDICIÓN :

63300

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174642	10.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7740	197.74
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 30.86		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174642					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174575	10.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7740	197.74
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 30.86		
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174575					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175060	18.590000	LTR LITRO	MAGNA	19.7789	367.69
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 57.39		
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175060					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174551	2.390000	LTR LITRO	MAGNA	19.7531	47.21
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 7.37		
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174551					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174939	27.110000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	536.06
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 83.67		
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174939					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174742	21.870000	LTR LITRO	MAGNA	19.7764	432.51
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.50		
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174742					
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2174805	65.590000	LTR LITRO	DIESEL	21.0892	1,383.24
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 217.10		
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174805					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174569	21.040000	LTR LITRO	MAGNA	19.7714	415.99
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 64.93		
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174569					
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2174663	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900	843.60
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 132.40		
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174663					
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2174616	50.010000	LTR LITRO	DIESEL	21.0888	1,054.65
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 165.53		
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174616					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174571	35.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7737	692.08
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 108.02		
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174571					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174573	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73		
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174573					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174669	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73		
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174669					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174751	10.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7740	197.74
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 30.86		
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174751					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174984	10.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7740	197.74
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 30.86		
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174984					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174593	30.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7737	593.21
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 92.59		
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174593					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175283	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 22260 UUID: 00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380

DATOS DEL CLIENTE :

RFC: MS1860201R77

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

RÉGIMEN FISCAL : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03] DOMICILIO FISCAL : 63300

CERTIFICADO SAT

00001000000504204971

CERTIFICADO DEL EMISOR :

00001000000507980241

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-02-08T14:05:19

EXPEDICIÓN :

63300

RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175283						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174552	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174552						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174977	50.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7738	988.69
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 154.31	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174977						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174741	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174741						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2174757	49.180000	LTR LITRO	DIESEL	21.0911	1,037.26
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 162.79	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174757						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2174704	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900	843.60
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 132.40	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174704						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174750	26.250000	LTR LITRO	MAGNA	19.7718	519.01
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 81.01	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174750						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2174630	81.980000	LTR LITRO	DIESEL	21.0912	1,729.06
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 271.37	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174630						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2174579	20.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0925	421.85
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 66.21	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174579						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174580	35.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7737	692.08
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 108.02	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174580						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174591	15.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7740	296.61
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 46.29	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174591						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174657	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174657						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174644	4.030000	LTR LITRO	MAGNA	19.7841	79.73
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 12.45	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174644						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174601	25.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7736	494.34
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 77.16	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174601						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175079	17.910000	LTR LITRO	MAGNA	19.7767	354.20
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 55.28	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175079						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174576	30.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7737	593.21
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 92.59	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174576						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175290	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175290						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174555	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174555						



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 22260 UUID: 00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380

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

2023-02-08T14:05:19

EXPEDICIÓN :

63300

15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174769	21.870000	LTR LITRO	MAGNA	19.7764	432.51
TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.50						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174769						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174737	21.870000	LTR LITRO	MAGNA	19.7764	432.51
TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.50						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174737						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174540	30.620000	LTR LITRO	MAGNA	19.7753	605.52
TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 94.51						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174540						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2174674	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900	843.60
TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 132.40						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174674						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2174641	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900	843.60
TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 132.40						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174641						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2174561	51.660000	LTR LITRO	DIESEL	21.0898	1,089.50
TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 171.00						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174561						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174589	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174589						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174693	25.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7736	494.34
TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 77.16						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174693						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2174754	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002174754						

SUBTOTAL \$ 24,298.60

TRaslado IVA \$ 3,801.31

TOTAL \$ 28,099.91

IMPORTE EN LETRA : (VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.)

CONSUMOS DEL 03/02/2023 AL 03/02/2023

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 07/02/2023T13:02:04

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|00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380|2023-02-08T14:05:19|PPD101129EA3|CQ0G3YCEMQ1K1OXQSCSTW9HJ9J23CQNGKFM RBWLLADYA

GMOZG3EGDSKNEUWT6CGWBFQ4JYR/N28Z25QWILVZGWFHVOVS5YEDN3J+LD6/NYJ3KXZYF0IFYSLBJIASFNJ/IMZJ7SC1B3AAK2DAUFVVYQW//LNAXAWWTETO7KYLDPGJJ
BBLW7NST5NVDK0J/17DM/PZR1SQDF5UJ5P9YA3PVI1OGW6SLT/RZKFAF6BJSAPCAPZ4YRJB YDU6HOYFOGD X2MWOLL3JYB++Z15F5ORNEIQTJMP EYFZV87G73F8XR1TE
M9ZTEFAJ5CBP7A0C/48Q3RZUESRKYBWHOU3Y/PW==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CQ0G3YCEMQ1K1OXQSCSTW9HJ9J23CQNGKFM RBWLLADYAGMOZG3EGDSKNEUWT6CGWBFQ4JYR/N28Z25QWILVZGWFHVOVS5YEDN3J+LD6/NYJ3KXZYF0IFYSLBJIASF
NJ/IMZJ7SC1B3AAK2DAUFVVYQW//LNAXAWWTETO7KYLDPGJJ8BLW7NST5NVDK0J/17DM/PZR1SQDF5UJ5P9YA3PVI1OGW6SLT/RZKFAF6BJSAPCAPZ4YRJB YDU6HOYFOG



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 22260 UUID: 00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380

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

2023-02-08T14:05:19

EXPEDICIÓN :

63300

X2MWOLL3JYB++ZI15F5ORNEIQCTJMPEYFZV87G73F8XR1TBM9ZTEFAJ5CBP7A0C/48Q3RZUESRKYBWH0U3Y/PW==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MFZSV1HLLLCFUP308+YR57ZYMJAVGUIEBATH0SYCLP+WIE6GNLRAJWB1NRJ59AWHN1NMIXS4JNHBX6BYKGIPD8EQA4JNOF74DEKTKD5SWNZFGOI+JE9RQF2ZT0YSDDD
3BOTUUKKUYRJB NBK WAND/HVSBJOZ1ITQK6L1M8XW6TX69UZXJGF4FUWP21LESCUVPL5WWO3+/2BZRQPP14HQEITAZ8CT78ZFKQME9Y1O967K/JR2S15QMQQNMDEO6VUX
KWAA9ZHGPGEZPN4UQ6T7KAGKJBJE+H6ZZWECAMGECGGJKW0CTPGXYE0R8WHBAMVATOQF9YVZSOXFCPZN/KDW==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC
WWW.MAACSA.COM

REPORTE DE CARGOS DEL 03/02/2023 AL 03/02/2023
 CLIENTE : MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CUICUILA NAYARIT

CREDITO

FECHA	BOMBA	TRANSACCIÓN	FACTURA	DISPOSITIVO	PRODUCTO	P.U.	LITROS	IMPORTE
03/02/2023 06:11:27	7	2174540	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	30.62	700.03
03/02/2023 06:36:20	4	2174551	B 22260	N/A	MAGNA	22.84	2.39	54.58
03/02/2023 06:40:23	3	2174552	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
03/02/2023 06:41:54	4	2174555	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
03/02/2023 06:47:40	1	2174561	B 22260	N/A	DIESEL	24.40	51.66	1,260.50
03/02/2023 07:06:28	7	2174569	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	21.04	480.92
03/02/2023 07:09:44	3	2174571	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	35.00	800.10
03/02/2023 07:11:56	4	2174573	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
03/02/2023 07:13:41	8	2174575	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	10.00	228.60
03/02/2023 07:14:57	4	2174576	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	30.00	685.80
03/02/2023 07:16:36	2	2174579	B 22260	N/A	DIESEL	24.40	20.00	488.06
03/02/2023 07:25:53	3	2174580	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	35.00	800.10
03/02/2023 07:27:27	4	2174589	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
03/02/2023 07:28:45	4	2174591	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	15.00	342.90
03/02/2023 07:30:27	3	2174593	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	30.00	685.80
03/02/2023 07:35:49	8	2174601	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	25.00	571.50
03/02/2023 07:54:20	1	2174616	B 22260	N/A	DIESEL	24.40	50.01	1,220.18
03/02/2023 08:14:15	1	2174630	B 22260	N/A	DIESEL	24.40	81.98	2,000.43
03/02/2023 08:25:17	1	2174641	B 22260	N/A	DIESEL	24.40	40.00	976.00
03/02/2023 08:26:47	3	2174642	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	10.00	228.60
03/02/2023 08:27:48	3	2174644	B 22260	N/A	MAGNA	22.87	4.03	92.18
03/02/2023 08:46:42	4	2174657	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
03/02/2023 08:53:47	2	2174663	B 22260	N/A	DIESEL	24.40	40.00	976.00
03/02/2023 08:59:36	4	2174669	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
03/02/2023 09:01:46	2	2174674	B 22260	N/A	DIESEL	24.40	40.00	976.00
03/02/2023 09:22:52	4	2174693	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	25.00	571.50
03/02/2023 09:31:07	2	2174704	B 22260	N/A	DIESEL	24.40	40.00	976.00
03/02/2023 10:01:36	8	2174735	B 22261	N/A	MAGNA	22.86	50.00	1,143.00
03/02/2023 10:04:31	6	2174737	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	21.87	500.01
03/02/2023 10:08:52	6	2174741	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
03/02/2023 10:10:38	6	2174742	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	21.87	500.01
03/02/2023 10:17:00	8	2174750	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	26.25	600.02
03/02/2023 10:17:48	3	2174751	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	10.00	228.60
03/02/2023 10:19:21	3	2174754	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
03/02/2023 10:20:19	1	2174757	B 22260	N/A	DIESEL	24.40	49.18	1,200.05
03/02/2023 10:34:30	5	2174769	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	21.87	500.01
03/02/2023 11:04:19	1	2174805	B 22260	N/A	DIESEL	24.40	65.59	1,600.34
03/02/2023 12:58:14	4	2174939	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	27.11	619.73
03/02/2023 13:26:41	4	2174977	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	50.00	1,143.00
03/02/2023 13:35:10	8	2174984	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	10.00	228.60
03/02/2023 14:53:11	8	2175060	B 22260	N/A	MAGNA	22.87	18.59	425.08
03/02/2023 15:14:51	8	2175079	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	17.91	409.48
03/02/2023 18:31:30	8	2175283	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	40.00	914.40
03/02/2023 18:40:49	7	2175290	B 22260	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20

TOTAL CARGOS \$ 29,242.91

REPORTE IMPRESO EL 08/02/2023 13:21:29 POR MARY

Imprimir Cerrar

+28,099.91



HOLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE LAS CUARENTA Y NUEVE
NAYARIT
EJERCICIO 2023
BITACORA DE GASOLINA



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

13/04/23
1 DE 4
91
287

FECHA DE FACTURA
07/02/23

(XML):
PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL GNA951226K64
PROVEEDOR:
FOLIO B - 22260 (LJID: 00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-
FACTURA: 931A5881D380)

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 : 648400002174561]	54101- COMPACTADOR-06	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0898	51.66	\$1,068.7500	\$171.0000	\$20.7500	\$1,089.50
2	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002174579]	COM-DEFOD-01	11.04.01 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	2.1.1105 - SANTIAGO FOMENTO SALUDABLE	\$21.0925	20.00	\$413.8125	\$66.2100	\$8.0375	\$421.85
3	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002174616]	54101-LANCER-01	10.01.01 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACION ADMINISTRATIVA SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD	\$21.0888	50.01	\$1,034.5625	\$165.5300	\$20.0875	\$1,054.65
4	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002174630]	54101- COMPACTADOR-13	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0912	81.98	\$1,696.0625	\$271.3700	\$32.9975	\$1,729.06
5	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002174641]	54101- COMPACTADOR-11	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
6	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002174663]	54101-VOLTEO-06	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$21.0900	40.00	\$827.5000	\$132.4000	\$16.1000	\$843.60
7	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002174674]	54101- COMPACTADOR-10	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
8	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002174704]	54101- COMPACTADOR-09	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
9	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002174757]	54101-VOLTEO-05	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$21.0911	49.18	\$1,017.4375	\$162.7900	\$19.8225	\$1,037.26
10	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSAccion : 648400002174805]	54101- COMPACTADOR-12	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0892	65.59	\$1,356.8750	\$217.1000	\$26.3650	\$1,383.24
11	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSAccion : 648400002174540]	NE:181538	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7753	30.62	\$590.6875	\$94.5100	\$14.8325	\$605.52
12	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSAccion : 648400002174551]	NE:181542	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7531	2.39	\$46.0625	\$7.3700	\$1.1475	\$47.21
13	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSAccion : 648400002174552]	NE:181534	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

SIAP

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



SANTIAGO
GOBIERNO DE SANTIAGO
GOBIERNO TRANSACCION

HOLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA
NAYARIT
EJERCICIO 2023
BITACORA DE GASOLINA



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

13/04/23
2 DE 4
91
287

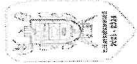
FECHA DE
FACTURA

07/02/23

(XML):
PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL GNA951226K64
PROVEEDOR:
FOLIO B - 22260 (UJID: 00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-
FACTURA: 931A5881D380)

OBSERVACIONES:

14	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174555]	M-007	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA EN EL MUNICIPIO	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
15	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174569]	NE:181545	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA EN EL MUNICIPIO	\$19.7714	21.04	\$405.8125	\$64.9300	\$10.1775	\$415.99
16	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174571]	NE:181539	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	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 : 648400002174573]	PV:181536	09.03.01 - DIRECCION DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
18	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174575]	NE:181535	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA EN EL MUNICIPIO	\$19.7740	10.00	\$192.8750	\$30.8600	\$4.8650	\$197.74
19	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174576]	54101-MTSB-04	05.01.01 - TESORERIA	5.1.0501 - COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA TESORERIA	\$19.7737	30.00	\$578.6875	\$92.5900	\$14.5225	\$593.21
20	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174580]	COM-SECAY-02	12.01.01 - DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	4.1.1201 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FOMENTO ECONOMICO	\$19.7737	35.00	\$675.1250	\$108.0200	\$16.9550	\$692.08
21	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174589]	54101-LANCER- 02	02.04.01 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1.1.0204 - PLAN DE MEDIOS INTERACTIVOS	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
22	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174591]	M-006	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA EN EL MUNICIPIO	\$19.7740	15.00	\$289.3125	\$46.2900	\$7.2975	\$296.61
23	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174593]	54101-RANGER- 01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$19.7737	30.00	\$578.6875	\$92.5900	\$14.5225	\$593.21
24	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174601]	COM-DEPTU-01	12.05.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.1.1205 - DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL	\$19.7736	25.00	\$482.2500	\$77.1600	\$12.0900	\$494.34
25	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174642]	NE:181521	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA EN EL MUNICIPIO	\$19.7740	10.00	\$192.8750	\$30.8600	\$4.8650	\$197.74
26	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174644]	PV:181509	09.03.01 - DIRECCION DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.7841	4.03	\$77.8125	\$12.4500	\$1.9175	\$79.73
27	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174657]	COM-SECAY-01	04.01.01 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.0401 - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
28	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174669]	NE:181540	09.03.01 - DIRECCION DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47



SANTIAGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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



FECHA DE CAPTURA:

13/04/23

PÁGINA:

3 DE 4

FOLIO:

91

ORDEN DE COMPRA:

287

FECHA DE
FACTURA

07/02/23

(XML):

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

RFC DEL

PROVEEDOR: GNA951226K64

FOLIO

B - 22260 (UUID: 00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-

FACTURA: 931A5881D380)

OBSERVACIONES:

29	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174693]	54101-GRUA-01	10.02.01 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	3.1.1002 - SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	\$19.7736	25.00	\$482.2500	\$77.1600	\$12.0900	\$494.34
30	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174737]	NE:181543	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7764	21.87	\$421.8750	\$67.5000	\$10.6350	\$432.51
31	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174741]	M-005	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
32	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174742]	NE:181537	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7764	21.87	\$421.8750	\$67.5000	\$10.6350	\$432.51
33	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174750]	54101-LANCER- 01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$19.7718	26.25	\$506.3125	\$81.0100	\$12.6975	\$519.01
34	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174751]	COM-DEFOD-01	11.04.01 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	2.1.1105 - SANTIAGO FOMENTO SALUDABLE	\$19.7740	10.00	\$192.8750	\$30.8600	\$4.8650	\$197.74
35	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174754]	COMODATO-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
36	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174769]	54101-MTSB-02	04.01.01 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.0401 - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	\$19.7764	21.87	\$421.8750	\$67.5000	\$10.6350	\$432.51
37	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174939]	54101-CHKEE-01	02.01.01 - DESPACHO DE PRESIDENCIA	1.1.0201 - GESTIÓN GUBERNAMENTAL	\$19.7735	27.11	\$522.9375	\$83.6700	\$13.1225	\$536.06
38	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174977]	54101-RAM-01	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7738	50.00	\$964.4375	\$154.3100	\$24.2525	\$988.69
39	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002174984]	COM-DEMAI-01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$19.7740	10.00	\$192.8750	\$30.8600	\$4.8650	\$197.74
40	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002175060]	NE:181533	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7789	18.59	\$358.6875	\$57.3900	\$9.0025	\$367.69
41	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002175079]	COM-SECAY-02	12.01.01 - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO	4.1.1201 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FOMENTO ECONÓMICO	\$19.7767	17.91	\$345.5000	\$55.2800	\$8.7000	\$354.20
42	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002175283]	NE:181542	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7738	40.00	\$771.5625	\$123.4500	\$19.3875	\$790.95

SIAP

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



SANTIAGO
IXCUINTLA
Gobierno Transformador

H O L I I AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
EJERCICIO 2023
BITACORA DE GASOLINA



FECHA DE CAPTURA:	13/04/23	FECHA DE FACTURA:	07/02/23
PÁGINA:	4 DE 4	(XML):	
FOLIO:	91	PROVEEDOR:	000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
ORDEN DE COMPRA:	287	RFC DEL PROVEEDOR:	GNA951226K64
		FOLIO:	B - 22260 (LUID: 00A5FF31-A0F9-4C23-BB75-931A5881D380)
		FACTURA:	931A5881D380

OBSERVACIONES:

43	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION: 648400002175290]	54101-FRONTIER-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
----	-----------------------------	----------	--------------------------------------	-------------------	---	----------------------------	-----------	-------	------------	-----------	----------	----------

SUBTOTAL										\$24,298.60		
TOTAL										\$28,099.91		

ELABORÓ				AUTORIZÓ			
enrique chavez c.							
ENRIQUE CHÁVEZ GARCÍA				ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ			

COPIA

RECIBO : 2244211

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 03/02/2023 10:09:22

FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 10:08:52

FLOTA :FLOTA ESTANDAR

PLACA :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA :6

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174741 MAGNA 32011				
	20.000	LTR	22.860	457.20
TOTAL :				457.20

COPIA

RECIBO : 2244212

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 03/02/2023 10:11:08

FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 10:10:38

FLOTA :FLOTA ESTANDAR

PLACA :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA :6

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174742 MAGNA 32011				
	21.870	LTR	22.860	500.01
TOTAL :				500.01

COPIA

RECIBO : 2244223

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 03/02/2023 10:34:52

FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 10:34:30

FLOTA :FLOTA ESTANDAR

PLACA :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA :5

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174769 MAGNA 32011				
	21.870	LTR	22.860	500.01
TOTAL :				500.01

COPIA

RECIBO : 2244174

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 03/02/2023 07:10:14

FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 07:06:28

FLOTA :FLOTA ESTANDAR

PLACA :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA :7

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174569 MAGNA 32011				
	21.040	LTR	22.860	480.92
TOTAL :				480.92

COPIA

RECIBO : 2244163

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 03/02/2023 06:13:34

FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 06:11:27

FLOTA :FLOTA ESTANDAR

PLACA :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA :7

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174540 MAGNA 32011				
	30.620	LTR	22.860	700.03
TOTAL :				700.03

COPIA

RECIBO : 2244173

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 03/02/2023 07:09:59

FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 07:09:44

FLOTA :FLOTA ESTANDAR

PLACA :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA :3

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174571 MAGNA 32011				
	35.000	LTR	22.860	800.10
TOTAL :				800.10

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2244175

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 03/02/2023 07:12:27

FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 07:11:56

FLOTA :FLOTA ESTANDAR

PLACA :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174573 MAGNA 32011				
	20.000	LTR	22.860	457.20
TOTAL :				457.20

COPIA
RECIBO : 2244181
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 03/02/2023 07:29:41
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 07:28:45
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174591 MAGNA 32011	15.000	LTR	22.860	342.90
TOTAL :				342.90

COPIA
RECIBO : 2244180
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 03/02/2023 07:27:34
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 07:27:27
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174589 MAGNA 32011	20.000	LTR	22.860	457.20
TOTAL :				457.20

COPIA
RECIBO : 2244594
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 03/02/2023 13:26:51
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 13:26:41
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174977 MAGNA 32011	50.000	LTR	22.860	1,143.00
TOTAL :				1,143.00

COPIA
RECIBO : 2244179
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 03/02/2023 07:27:16
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 07:25:53
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :3

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174580 MAGNA 32011	35.000	LTR	22.860	800.10
TOTAL :				800.10

COPIA
RECIBO : 2244178
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 03/02/2023 07:18:02
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 07:16:36
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :2

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174579 DIESEL 34006	20.000	LTR	24.400	488.06
TOTAL :				488.06

COPIA
RECIBO : 2244184
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 03/02/2023 07:36:15
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 07:35:49
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :8

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174601 MAGNA 32011	25.000	LTR	22.860	571.50
TOTAL :				571.50

COPIA
RECIBO : 2244176
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 03/02/2023 07:14:00
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 07:13:41
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :8

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174575 MAGNA 32011	10.000	LTR	22.860	228.60
TOTAL :				228.60

E.S. E08464

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

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

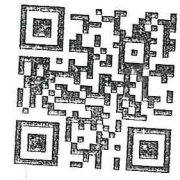
COPIA
RECIBO : 2244160
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 03/02/2023 08:26:33
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 08:25:17
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174641 DIESEL 34006	40.000	LTR	24.400	976.00

TOTAL : 976.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 810C803083



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

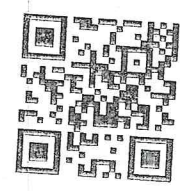
COPIA
RECIBO : 2244193
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 03/02/2023 08:58:00
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 08:53:47
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174663 DIESEL 34006	40.000	LTR	24.400	976.00

TOTAL : 976.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 00FED03080



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

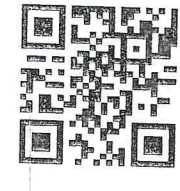
COPIA
RECIBO : 2244204
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 03/02/2023 09:32:12
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 09:31:07
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174644 DIESEL 34006	40.000	LTR	24.400	976.00

TOTAL : 976.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 56FEB03091



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 : 2244219

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 03/02/2023 10:21:39

FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 10:20:19

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESAPACHADOR : 03-AUTHORIZE

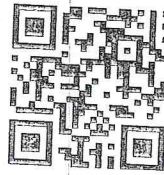
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174757 DIESEL 34006	49.180	LTR	24.400	1.200.05

TOTAL : 1.200.05

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 9078E03103



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 : 2244187

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 03/02/2023 08:14:54

FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 08:14:15

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESAPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

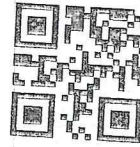
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174630 DIESEL 34006	81.980	LTR	24.400	2.000.43

TOTAL : 2.000.43

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 6105803085



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 : 2244227

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 03/02/2023 11:05:52

FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 11:04:19

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESAPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

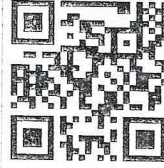
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174805 DIESEL 34006	65.590	LTR	24.400	1.600.34

TOTAL : 1.600.34

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID C383F03115



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

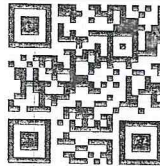
COPIA

RECIBO : 2244202
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 03/02/2023 09:23:22
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 09:22:52
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174693 MAGNA 32011	25.000	LTR	22.860	571.50
TOTAL :				571.50

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID D9FFA03092



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

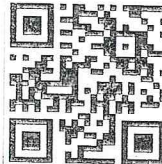
COPIA

RECIBO : 2244182
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 03/02/2023 07:30:43
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 07:30:27
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174533 MAGNA 32011	30.000	LTR	22.860	685.80
TOTAL :				685.80

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID C98C803074



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

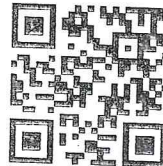
COPIA

RECIBO : 2244216
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 03/02/2023 10:16:23
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 10:17:00
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174750 MAGNA 32011	26.250	LTR	22.860	600.02
TOTAL :				600.02

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID CF4C703102



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

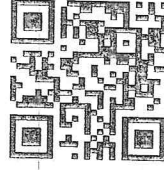
COPIA
RECIBO : 2244240
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 03/02/2023 12:58:33
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 12:58:14
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174939 MAGNA 32011	27.110	LTR	22.860	619.73

TOTAL : 619.73

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 30EF903123



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

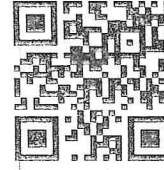
COPIA
RECIBO : 2244208
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 03/02/2023 10:05:22
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 10:04:31
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 6

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174737 MAGNA 32011	21.870	LTR	22.860	500.01

TOTAL : 500.01

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID AD3D703102



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

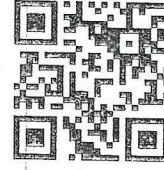
COPIA
RECIBO : 2244195
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 03/02/2023 09:02:35
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 09:01:46
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174674 DIESEL 34006	40.000	LTR	24.400	976.00

TOTAL : 976.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 26FD703093



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

Secretaria Municipal

RITO

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

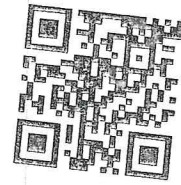
RECIBO : 2244194
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 03/02/2023 09:00:04
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 08:59:36
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2174669 MAGNA 32011
20.000 LTR 22.860 457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID F2AC203090



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

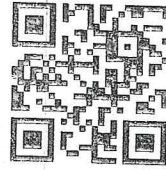
RECIBO : 2244177
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 03/02/2023 07:15:16
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 07:14:57
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2174575 MAGNA 32011
30.000 LTR 22.960 688.80

TOTAL : 688.80

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 805CE03071



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

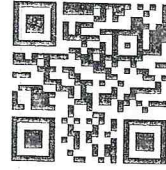
RECIBO : 2244171
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 03/02/2023 06:48:59
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 06:47:40
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2174561 DIESEL 34006
51.660 LTR 24.400 1,260.50

TOTAL : 1,260.50

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 77E4F03060



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

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

COPIA

RECIBO : 2244207

FORMA DE PAGO : OTROS

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

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

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

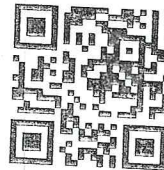
POSICION DE CARGA : 8

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

TOTAL : 1,143.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 9C98E03100



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

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

COPIA

RECIBO : 2244189

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 03/02/2023 08:28:25

FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 08:26:47

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

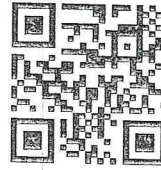
POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174642 MAGNA 32011	10.000	LTR	22.860	228.60

TOTAL : 228.60

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 5C30C03082



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

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

COPIA

RECIBO : 2244192

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 03/02/2023 08:47:16

FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 08:45:42

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

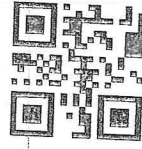
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174657 MAGNA 32011	20.000	LTR	22.860	457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 4E41103081



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

COPIA

RECIBO : 2244611

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 03/02/2023 14:54:02

FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 14:53:11

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESAPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2175060 MAGNA 32011

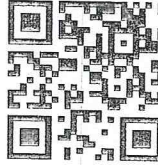
18.590 LTR 22.860 425.08

TOTAL : 425.08

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID F69D103020



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

COPIA

RECIBO : 2244640

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 03/02/2023 18:40:59

FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 18:40:49

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESAPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2175290 MAGNA 32011

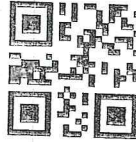
20.000 LTR 22.860 457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID C001203060



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

COPIA

RECIBO : 2244217

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 03/02/2023 10:18:44

FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 10:17:48

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESAPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2174751 MAGNA 32011

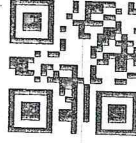
10.000 LTR 22.860 228.60

TOTAL : 228.60

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 4680203104



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 : GNA951228K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA
RECIBO : 2244218
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESTON : 03/02/2023 19:19:29
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 10:19:21
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARRA : 3
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2174754 MAGNA 32011
20.000 LTR 22.860 457.20
TOTAL : 457.20

FIRMA :

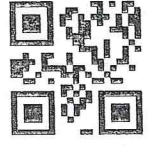
DEBO Y PAGARE
WEBID 3F38A03103

E.S. E08464
GASOLINERA DEL NAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO INCUINTLA, NAYARIT
TELEFONO:
RFC : GNA951228K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA
RECIBO : 2244185
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESTON : 03/02/2023 07:54:51
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 07:54:20
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 1
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2174616 DIESEL 34006
50.010 LTR 24.400 1,220.18
TOTAL : 1,220.18

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 4632003075



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

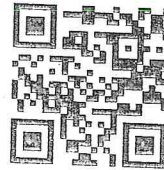
RECIBO : 2244168
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 03/02/2023 06:38:33
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 06:36:20
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174351 MAGNA 32011	2.390	LTR	22.860	54.58

TOTAL : 54.58

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 063CA03063



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

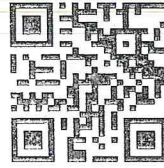
RECIBO : 2244169
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 03/02/2023 06:41:24
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 06:40:23
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174552 MAGNA 32011	20.000	LTR	22.860	457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 138E303062



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

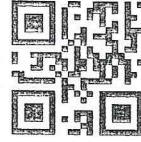
RECIBO : 2244170
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 03/02/2023 06:42:38
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 06:41:54
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174555 MAGNA 32011	20.000	LTR	22.860	457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 8A18303063



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

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

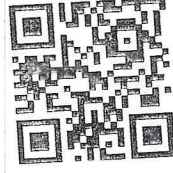
TELEFONO:
RFC : BNA951226K64
CLAVE SITC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA
RECIBO : 2244190
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 03/02/2023 08:28:35
FECHA TRANSACCION : 03/02/2023 08:27:40
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2174644 MAGNA 32011	4.030	LTR	22.860	92.18
TOTAL :				92.18

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 518F403083



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO