

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
08/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-684	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	1 DE 3

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-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 11,819.84	\$ 0.00
2	5.1.2.6.151.100101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 4,500.39	\$ 0.00
3	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-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 457.20	\$ 0.00
4	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-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 1,894.52	\$ 0.00
5	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-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 500.01	\$ 0.00
6	5.1.2.6.151.090101.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 9,797.70	\$ 0.00
7	5.1.2.6.151.090301.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 914.40	\$ 0.00
8	5.1.2.6.151.100101.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 457.20	\$ 0.00
9	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-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 700.03	\$ 0.00
10	5.1.2.6.151.100501.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 969.89	\$ 0.00
11	5.1.2.6.151.110401.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 457.20	\$ 0.00
12	5.1.2.6.151.100501.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 2,752.08	\$ 0.00
13	5.1.2.6.151.090401.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 800.10	\$ 0.00
14	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000040	GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 0.00	\$ 36,020.56
15	8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 11,819.84	\$ 0.00
16	8.2.4.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 0.00	\$ 11,819.84

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	E04-2-684	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	2 DE 3

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
17	8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 4,500.39	\$ 0.00
18	8.2.4.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 0.00	\$ 4,500.39
19	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-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 457.20	\$ 0.00
20	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-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 0.00	\$ 457.20
21	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-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 1,894.52	\$ 0.00
22	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-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 0.00	\$ 1,894.52
23	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-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 500.01	\$ 0.00
24	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-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 0.00	\$ 500.01
25	8.2.5.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 9,797.70	\$ 0.00
26	8.2.4.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 0.00	\$ 9,797.70
27	8.2.5.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 914.40	\$ 0.00
28	8.2.4.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 0.00	\$ 914.40
29	8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 457.20	\$ 0.00
30	8.2.4.151.100101.E.311001.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 0.00	\$ 457.20
31	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-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 700.03	\$ 0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

EJERCICIO 2023

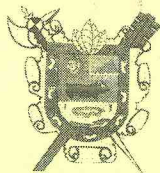


FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
08/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-684	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	3 DE 3

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	8.2.4.151.100301.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-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 0.00	\$ 700.03
33	8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 969.89	\$ 0.00
34	8.2.4.151.100501.E.311005.00.226.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 0.00	\$ 969.89
35	8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 457.20	\$ 0.00
36	8.2.4.151.110401.F.211105.00.241.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 0.00	\$ 457.20
37	8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 2,752.08	\$ 0.00
38	8.2.4.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 0.00	\$ 2,752.08
39	8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 800.10	\$ 0.00
40	8.2.4.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22306 CON FOLIO DIGITAL:7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE	\$ 0.00	\$ 800.10
SUMAS IGUALES:				\$72,041.12	\$72,041.12

ELABORÓ	REVISÓ



F92
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Santiago Ixcuintla, Nayarit.

- DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN -

FOLIO

Nº 2981

CONTRA-RECIBO

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



SANTIAGO
IXCUINTLA
¡Gobierno Transformador!

BUENO POR \$

36,020.56

RECIBIMOS DE: GASOLINERA DEL NAYAR SA DE CV

(NOMBRE DEL PROVEEDOR)

R.F.C.: GNA951226K64 FACTURA(S) NÚMERO(S): B 22306

QUE AMPARA LA CANTIDAD DE:

(TREINTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS 56/100 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 22306 UUID: 7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE****DATOS DEL CLIENTE :****RFC: MSI860201R77****MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT****RÉGIMEN FISCAL : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS****USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03] DOMICILIO FISCAL : 63300****CERTIFICADO SAT**

00001000000504204971

CERTIFICADO DEL EMISOR :

00001000000507980241

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-02-08T15:02:33

EXPEDICIÓN :

63300

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175534	175.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7738	3,460.41
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175534					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 540.09
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175386	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175386					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175571	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175571					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2175491	81.980000	LTR LITRO	DIESEL	21.0906	1,729.01
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175491					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 271.36
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2175479	70.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0907	1,476.35
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175479					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 231.71
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2175504	102.460000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900	2,160.88
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175504					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 339.14
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2175389	80.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900	1,687.20
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175389					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 264.80
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175634	21.870000	LTR LITRO	MAGNA	19.7764	432.51
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175634					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.50
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175620	21.870000	LTR LITRO	MAGNA	19.7764	432.51
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175620					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.50
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175428	30.140000	LTR LITRO	MAGNA	19.7737	595.98
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175428					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 93.02
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175415	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175415					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175543	60.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7737	1,186.42
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175543					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 185.18
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175453	62.880000	LTR LITRO	MAGNA	19.7721	1,243.27
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175453					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 194.05
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175641	16.180000	LTR LITRO	MAGNA	19.7732	319.93
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175641					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 49.94
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2175500	112.730000	LTR LITRO	DIESEL	21.0895	2,377.42
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175500					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 373.13
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2175482	32.790000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900	691.54
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175482					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 108.54
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2175413	51.520000	LTR LITRO	DIESEL	21.0901	1,086.56
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 170.53

**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 22306 UUID: 7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE****DATOS DEL CLIENTE :****RFC: MSI860201R77****MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT****RÉGIMEN FISCAL : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS****USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03] DOMICILIO FISCAL : 63300****CERTIFICADO SAT**

00001000000504204971

CERTIFICADO DEL EMISOR :

00001000000507980241

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-02-08T15:02:33

EXPEDICION :

63300

	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175413					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175380	26.250000	LTR LITRO	MAGNA	19.7718	519.01
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 81.01	
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175380					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175790	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73	
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175790					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175658	21.870000	LTR LITRO	MAGNA	19.7764	432.51
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.50	
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175658					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175404	35.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7737	692.08
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 108.02	
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175404					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175417	17.840000	LTR LITRO	MAGNA	19.7713	352.72
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 55.05	
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175417					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175383	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73	
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175383					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175519	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73	
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175519					
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2175503	80.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900	1,687.20
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 264.80	
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175503					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175410	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73	
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175410					
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2175486	80.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900	1,687.20
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 264.80	
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175486					
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2175496	40.980000	LTR LITRO	DIESEL	21.0925	864.37
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 135.66	
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175496					
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2175394	49.190000	LTR LITRO	DIESEL	21.0878	1,037.31
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 162.80	
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175394					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175375	30.620000	LTR LITRO	MAGNA	19.7753	605.52
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 94.51	
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175375					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175575	21.870000	LTR LITRO	MAGNA	19.7764	432.51
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.50	
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175575					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175581	25.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7736	494.34
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 77.16	
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175581					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2175412	35.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7737	692.08
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 108.02	
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002175412					

SUBTOTAL \$ 31,145.13



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 22306 UUID: 7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE

DATOS DEL CLIENTE :

RFC: MSI860201R77

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

RÉGIMEN FISCAL : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

CERTIFICADO SAT

00001000000504204971

CERTIFICADO DEL EMISOR :

00001000000507980241

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-02-08T15:02:33

EXPEDICIÓN :

63300

TRASLADO IVA \$ 4,875.43

IMPORTE EN LETRA : (TREINTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS 56/100 M.N.)

TOTAL \$ 36,020.56

CONSUMOS DEL 04/02/2023 AL 04/02/2023

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 07/02/2023T13:57:51

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|7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE|2023-02-08T15:02:33|PPD101129EA3|FEMESEUAGPQMMLYOQRTBALSOLW7FHT98MBT1MVD MJZ7P



XGK8N8JF+VF4CS8U9CBYDLKLV3XSRS2EY9WHSSINQBWP GIKRDNSUAZFJ5WQPO20VYCIVCQVAP/MDJBV666M0R928BGSCD03NXPBY7VKYJ+4TKZIN/3G3GC27GAOYCP
QISBTEISGQF1NLHVXJ2WKGCB S+UDBZ//QNAZLM5AXW1+KSBWQXRWZJWMJ2S9PPINPV4PC26Q7JI36YCKQHNUOVSWL9VO0VRZ0M/SUCG0GWQGCTHI9GXQU6GL/IZGED
LL1BR19APLUKJ0OP8NZQCOJWC/8A4HKMMNOOVLQABYZA==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FEMESEUAGPQMMLYOQRTBALSOLW7FHT98MBT1MVD MJZ7PXGK8N8JF+VF4CS8U9CBYDLKLV3XSRS2EY9WHSSINQBWP GIKRDNSUAZFJ5WQPO20VYCIVCQVAP/MDJBV666
M0R928BGSCD03NXPBY7VKYJ+4TKZIN/3G3GC27GAOYCPQISBTEISGQF1NLHVXJ2WKGCB S+UDBZ//QNAZLM5AXW1+KSBWQXRWZJWMJ2S9PPINPV4PC26Q7JI36YCKQH
NUOVSWL9VO0VRZ0M/SUCG0GWQGCTHI9GXQU6GL/IZGEDLL1BR19APLUKJ0OP8NZQCOJWC/8A4HKMMNOOVLQABYZA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LGB+R54FXRMBCMU3X0NOKNIDT17D+G3IAY6ET9LDK8/YT9UZV8YMX8MRHHZO4CALQWM52SIQUCPQWUWHBMF9DXVVMOKDZXPGR7PAGMBZ FVUG6HYJNKQOY3BLQKJ
E1AMP6WFB/5HJBBTM5X/9N+XPYGC V W4Q418LVQJIFZRJOLS2INPHRWDXIQV0/AETNGMWLVAK7PQY G2JI2A1BWC/NASD9PW9U/T60O4VYLYM05PHHVKNJX/CMYFPO1MTYC
EMHVECF4XAGYRAUVVOILFWVFQN+/UHLPSG+5FIL+JDPGKLFMTW5IJGM3TSO4LCD7L0MZZ1K0CBZDGGQAE AHL62Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC

WWW.MAACSA.COM

REPORTE DE CARGOS DEL 04/02/2023 AL 04/02/2023
CLIENTE : MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

CREDITO

FECHA	BOMBA	TRANSACCIÓN	FACTURA	DISPOSITIVO	PRODUCTO	P.U.	LITROS	IMPORTE
04/02/2023 05:59:10	7	2175375	<u>B 22306</u>	N/A	MAGNA	22.86	30.62	700.03
04/02/2023 06:26:43	7	2175380	<u>B 22306</u>	N/A	MAGNA	22.86	26.25	600.02
04/02/2023 06:39:42	4	2175383	<u>B 22306</u>	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
04/02/2023 06:41:33	3	2175386	<u>B 22306</u>	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
04/02/2023 06:46:20	2	2175389	<u>B 22306</u>	N/A	DIESEL	24.40	80.00	1,952.00
04/02/2023 06:54:10	1	2175394	<u>B 22306</u>	N/A	DIESEL	24.40	49.19	1,200.11
04/02/2023 07:12:19	4	2175404	<u>B 22306</u>	N/A	MAGNA	22.86	35.00	800.10
04/02/2023 07:20:02	4	2175410	<u>B 22306</u>	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
04/02/2023 07:23:41	2	2175413	<u>B 22306</u>	N/A	DIESEL	24.40	51.52	1,257.09
04/02/2023 07:24:33	4	2175412	<u>B 22306</u>	N/A	MAGNA	22.86	35.00	800.10
04/02/2023 07:26:54	3	2175415	<u>B 22306</u>	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
04/02/2023 07:28:28	4	2175417	<u>B 22306</u>	N/A	MAGNA	22.86	17.84	407.77
04/02/2023 07:40:04	4	2175428	<u>B 22306</u>	N/A	MAGNA	22.86	30.14	689.00
04/02/2023 08:07:48	4	2175453	<u>B 22306</u>	N/A	MAGNA	22.86	62.88	1,437.32
04/02/2023 08:35:42	1	2175479	<u>B 22306</u>	N/A	DIESEL	24.40	70.00	1,708.06
04/02/2023 08:40:01	2	2175482	<u>B 22306</u>	N/A	DIESEL	24.40	32.79	800.08
04/02/2023 08:49:08	2	2175486	<u>B 22306</u>	N/A	DIESEL	24.40	80.00	1,952.00
04/02/2023 08:59:25	1	2175491	<u>B 22306</u>	N/A	DIESEL	24.40	81.98	2,000.37
04/02/2023 09:00:41	1	2175496	<u>B 22306</u>	N/A	DIESEL	24.40	40.98	1,000.03
04/02/2023 09:05:21	1	2175500	<u>B 22306</u>	N/A	DIESEL	24.40	112.73	2,750.55
04/02/2023 09:09:01	2	2175503	<u>B 22306</u>	N/A	DIESEL	24.40	80.00	1,952.00
04/02/2023 09:09:49	1	2175504	<u>B 22306</u>	N/A	DIESEL	24.40	102.46	2,500.02
04/02/2023 09:36:06	3	2175519	<u>B 22306</u>	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
04/02/2023 09:53:00	4	2175534	<u>B 22306</u>	N/A	MAGNA	22.86	175.00	4,000.50
04/02/2023 09:56:04	4	2175543	<u>B 22306</u>	N/A	MAGNA	22.86	60.00	1,371.60
04/02/2023 10:18:35	4	2175571	<u>B 22306</u>	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
04/02/2023 10:21:18	7	2175575	<u>B 22306</u>	N/A	MAGNA	22.86	21.87	500.01
04/02/2023 10:24:49	7	2175581	<u>B 22306</u>	N/A	MAGNA	22.86	25.00	571.50
04/02/2023 10:54:22	6	2175620	<u>B 22306</u>	N/A	MAGNA	22.86	21.87	500.01
04/02/2023 11:07:42	8	2175634	<u>B 22306</u>	N/A	MAGNA	22.86	21.87	500.01
04/02/2023 11:13:46	3	2175641	<u>B 22306</u>	N/A	MAGNA	22.86	16.18	369.87
04/02/2023 11:25:31	7	2175658	<u>B 22306</u>	N/A	MAGNA	22.86	21.87	500.01
04/02/2023 13:12:46	6	2175790	<u>B 22306</u>	N/A	MAGNA	22.86	20.00	457.20
TOTAL CARGOS							\$ 36,020.56	

REPORTE IMPRESO EL 08/02/2023 14:04:54 POR MARY

Imprimir Cerrar



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

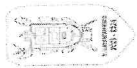


FECHA DE CAPTURA: 14/04/23
PÁGINA: 1 DE 3
FOLIO: 92
ORDEN DE COMPRA: 287

FECHA DE FACTURA: 07/02/23
(XML):
PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL PROVEEDOR: GNA951226K64
FOLIO: B - 22306 (UUID: 78BC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE)
FACTURA:

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 : 648400002175389]	54101-COMPACTADOR-09	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0900	80.00	\$1,655.0000	\$264.8000	\$32.2000	\$1,687.20
2	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002175394]	54101-COMPACTADOR-12	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0878	49.19	\$1,017.5000	\$162.8000	\$19.8100	\$1,037.31
3	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002175413]	54101-COMPACTADOR-11	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0901	51.52	\$1,065.8125	\$170.5300	\$20.7475	\$1,086.56
4	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002175479]	54101-COMPACTADOR-13	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0907	70.00	\$1,448.1875	\$231.7100	\$28.1625	\$1,476.35
5	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002175482]	54101-VOLTEO-06	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$21.0900	32.79	\$678.3750	\$108.5400	\$13.1650	\$691.54
6	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002175486]	54101-VOLTEO-05	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$21.0900	80.00	\$1,655.0000	\$264.8000	\$32.2000	\$1,687.20
7	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002175491]	54101-CAMABAJA-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$21.0906	81.98	\$1,696.0000	\$271.3600	\$33.0100	\$1,729.01
8	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002175496]	54101-COMPACTADOR-06	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0925	40.98	\$847.8750	\$135.6600	\$16.4950	\$864.37
9	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002175500]	54101-COMPACTADOR-15	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0895	112.73	\$2,332.0625	\$373.1300	\$45.3575	\$2,377.42
10	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002175503]	54101-COMPACTADOR-10	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0900	80.00	\$1,655.0000	\$264.8000	\$32.2000	\$1,687.20
11	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002175504]	56302-TRACTOR-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$21.0900	102.46	\$2,119.6250	\$339.1400	\$41.2550	\$2,160.88
12	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002175375]	54101-FRONTIER-01	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$19.7753	30.62	\$590.6875	\$94.5100	\$14.8325	\$605.52



SANTIAGO
-IXCUINTLA-
Gobierno Transformador

H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO -IXCUINTLA-
NAYARIT
EJERCICIO 2023
BITACORA DE GASOLINA



FECHA DE CAPTURA: 14/04/23
PÁGINA: 2 DE 3
FOLIO: 92
ORDEN DE COMPRA: 287

FECHA DE FACTURA: 07/02/23

(XML):
PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL GNA951226K64
PROVEEDOR:
FOLIO B - 22306 (UUID: 7BBC4471-9D57-4275-8AAD-F896691953AE)
FACTURA:

OBSERVACIONES:

13	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002175380]	54101-DAKOTA-01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$19,7718	26.25	\$506.3125	\$81.0100	\$12.6975	\$519.01
14	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002175383]	COM-DEFOD-01	11.04.01 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	2.1.1105 - SANTIAGO FOMENTO SALUDABLE	\$19,7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
15	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002175386]	PV-181536	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
16	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002175404]	NE-181538	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
17	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002175410]	54101-LANCER-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
18	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002175412]	PC-01	09.04.01 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3.2.0904 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$19,7737	35.00	\$675.1250	\$108.0200	\$16.9550	\$692.08
19	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002175415]	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
20	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002175417]	M-006	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19,7713	17.84	\$344.0625	\$55.0500	\$8.6575	\$352.72
21	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002175428]	NE-181537	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19,7737	30.14	\$581.3750	\$93.0200	\$14.6050	\$595.98
22	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002175453]	54101-MTSB-02	04.01.01 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.0401 - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	\$19,7721	62.88	\$1,212.8125	\$194.0500	\$30.4575	\$1,243.27
23	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002175519]	54101-MTSB-02	04.01.01 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.0401 - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	\$19,7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
24	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002175534]	NE-181542	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19,7738	175.00	\$3,375.5625	\$540.0900	\$84.8475	\$3,460.41
25	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002175543]	54101-RAM-01	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19,7737	60.00	\$1,157.3750	\$185.1800	\$29.0450	\$1,186.42
26	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002175571]	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 : 648400002175575]	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



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



FECHA DE CAPTURA: 14/04/23
PÁGINA: 3 DE 3
FOLIO: 92
ORDEN DE COMPRA: 287

FECHA DE FACTURA: 07/02/23

(XML):

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

PROVEEDOR:

FOLIO B - 22306 (UJID: 78BC4471-9D57-4275-8AAD-FACTURA: F896691953AE)

OBSERVACIONES:

28	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002175981]	NE:181521	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
29	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002175620]	NE:181545	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
30	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002175634]	54101-MTSB-01	05.02.01 - DIRECCIÓN DE INGRESOS	5.1.0502 - FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	\$19.7764	21.87	\$421.8750	\$67.5000	\$10.6350	\$432.51
31	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002175641]	54101-F150-01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$19.7732	16.18	\$312.1250	\$49.9400	\$7.8050	\$319.93
32	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002175658]	NE:181539	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
33	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002175790]	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

SUBTOTAL \$31,145.13
TOTAL \$36,020.56

ELABORÓ	AUTORIZÓ
Enrique Chávez G.	
ENRIQUE CHÁVEZ GARCÍA	ING. ERICK CASTILLO MARTÍNEZ

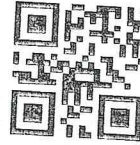
E.S. E08464
GASOLINERA DEL NAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO INCUINTLA, NAYARIT
TELEFONO:
RFC : GNA951226K64
CLAVE SITC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA
RECIBO : 2245000
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 04/02/2023 07:20:33
FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 07:20:02
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2175410 MAGNA 32011	20.000	LTR	22.860	457.20
TOTAL :				457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 9047304073



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

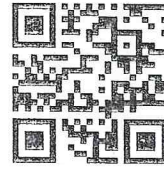
E.S. E08464
GASOLINERA DEL NAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO INCUINTLA, NAYARIT
TELEFONO:
RFC : GNA951226K64
CLAVE SITC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA
RECIBO : 2245001
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 04/02/2023 08:41:56
FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 08:39:42
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2175383 MAGNA 32011	20.000	LTR	22.860	457.20
TOTAL :				457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID B376A04065



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

COPIA
RECIBO : 2245060
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 04/02/2023 10:24:56
FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 10:24:49
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :7

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2175581 MAGNA 32011				
	25.000	LTR	22.860	571.50
TOTAL :				571.50

FIRMA :

COPIA
RECIBO : 2245078
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 04/02/2023 11:25:52
FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 11:25:31
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :7

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2175658 MAGNA 32011				
	21.870	LTR	22.860	500.01
TOTAL :				500.01

FIRMA :

COPIA
RECIBO : 2245006
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 04/02/2023 07:12:29
FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 07:12:19
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2175404 MAGNA 32011				
	35.000	LTR	22.860	800.10
TOTAL :				800.10

FIRMA :

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA
RECIBO : 2245013
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 04/02/2023 07:28:39
FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 07:28:28
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2175417 MAGNA 32011				
	17.840	LTR	22.860	407.77
TOTAL :				407.77

FIRMA :

COPIA
RECIBO : 2245049
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 04/02/2023 09:56:09
FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 09:56:04
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2175543 MAGNA 32011				
	60.000	LTR	22.860	1,371.60
TOTAL :				1,371.60

FIRMA :

COPIA
RECIBO : 2245011
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 04/02/2023 07:27:05
FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 07:26:54
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :3

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2175415 MAGNA 32011				
	20.000	LTR	22.860	457.20
TOTAL :				457.20

FIRMA :

COPIA
RECIBO : 2245074
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 04/02/2023 11:08:16
FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 11:07:42
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :8

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2175634 MAGNA 32011				
	21.870	LTR	22.860	500.01

TOTAL : 500.01

FIRMA :

COPIA
RECIBO : 2245071
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 04/02/2023 10:56:41
FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 10:54:22
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :6

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2175620 MAGNA 32011				
	21.870	LTR	22.860	500.01

TOTAL : 500.01

FIRMA :

RÉGIMEN FISCAL : 601

COPIA
RECIBO : 2245057
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 04/02/2023 10:21:26
FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 10:21:18
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :7

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2175575 MAGNA 32011				
	21.870	LTR	22.860	500.01

TOTAL : 500.01

FIRMA :

COPIA
RECIBO : 2245009
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 04/02/2023 07:24:48
FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 07:24:33
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2175412 MAGNA 32011				
	35.000	LTR	22.860	800.10

TOTAL : 800.10

FIRMA :

COPIA
RECIBO : 2245048
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 04/02/2023 09:53:08
FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 09:53:00
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2175534 MAGNA 32011				
	175.000	LTR	22.860	4,000.50

TOTAL : 4,000.50

FIRMA :

COPIA
RECIBO : 2245016
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 04/02/2023 07:40:37
FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 07:40:04
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2175428 MAGNA 32011				
	30.140	LTR	22.860	689.00

TOTAL : 689.00

FIRMA :

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 : 2245010

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 04/02/2023 07:24:58

FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 07:23:41

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2175413 DIESEL 34006

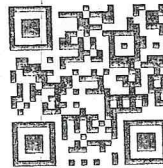
51.520 LTR 24.400 1,257.09

TOTAL : 1,257.09

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID D036C04075



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 : 2245039

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 04/02/2023 09:10:55

FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 09:09:01

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2175503 DIESEL 34006

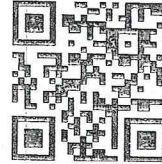
80.000 LTR 24.400 1,952.00

TOTAL : 1,952.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 790F504095



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 : 2245031

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 04/02/2023 08:50:00

FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 08:49:08

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2175486 DIESEL 34006

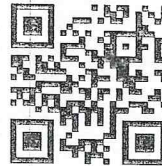
80.000 LTR 24.400 1,952.00

TOTAL : 1,952.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID A880A04080



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO INCUINTLA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2245037

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 04/02/2023 09:06:08

FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 09:05:21

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2175500 DIESEL 34006

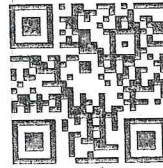
112.750 LTR 24.400 2,750.55

TOTAL : 2,750.55

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID D9F4504090



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO INCUINTLA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2245029

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 04/02/2023 08:37:58

FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 08:35:42

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2175479 DIESEL 34006

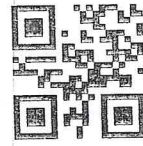
70.000 LTR 24.400 1,708.06

TOTAL : 1,708.06

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 8966104085



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO INCUINTLA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2245004

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 04/02/2023 06:55:19

FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 06:54:10

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2175394 DIESEL 34006

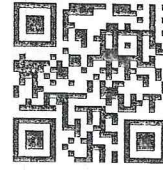
49.190 LTR 24.400 1,200.11

TOTAL : 1,200.11

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 0C73B04062



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

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

COPIA

RECIBO : 2244998

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 04/02/2023 05:59:34

FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 05:59:10

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 7

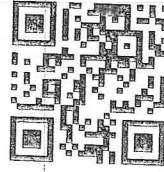
PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2175375 MAGNA 32011	30.620	LTR	22.860	700.03

TOTAL : 700.03

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 38AD904053



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

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

COPIA

RECIBO : 2245075

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 04/02/2023 11:14:38

FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 11:13:46

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

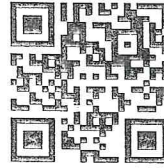
PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2175641 MAGNA 32011	16.180	LTR	22.660	369.87

TOTAL : 369.87

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID C0B9404113



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

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

COPIA

RECIBO : 2245003

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 04/02/2023 08:47:21

FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 08:46:20

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

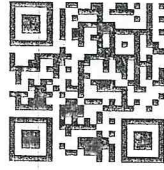
PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2175389 DIESEL 34006	60.000	LTR	24.400	1,952.00

TOTAL : 1,952.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 89ADC04062



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

E.S. E08464

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

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

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2244593

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 04/02/2023 06:27:04

FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 06:26:43

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2175380 MGNNA 32011

26.250

LTR 22.850

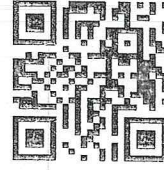
600.02

TOTAL : 600.02

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 872E804060



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

COPIA

RECIBO : 2245038

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 04/02/2023 09:10:47

FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 09:09:49

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2175504 DIESEL 34005

102.460

LTR 24.400

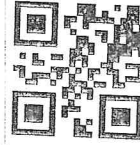
2,500.02

TOTAL : 2,500.02

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 3C05104094



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 : 2245030

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 04/02/2023 06:40:39

FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 06:40:01

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2175482 DIESEL 34005

32.790

LTR 24.400

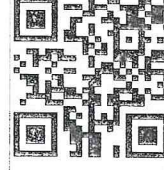
800.08

TOTAL : 800.08

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 3568004083



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

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

COPIA

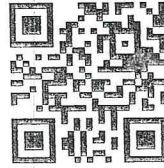
RECIBO : 2245032
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 04/02/2023 13:13:07
FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 13:12:46
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 5

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2175790 MAGNA 32011	20.000	LTR	22.860	457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 5FA5004011



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

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

COPIA

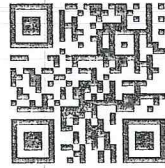
RECIBO : 2245002
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 04/02/2023 06:42:00
FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 06:41:33
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2175366 MAGNA 32011	20.000	LTR	22.860	457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 55D5D04060



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

Deportivo *Elemento* *Hugo Monroy*

E.S. E08464

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

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

COPIA

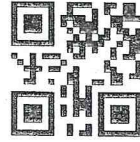
RECIBO : 2245033
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 04/02/2023 09:00:00
FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 06:59:25
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2175491 DIESEL 34006	81.980	LTR	24.400	2,000.37

TOTAL : 2,000.37

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID F641004090



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

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

COPIA

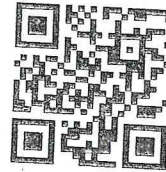
RECIBO : 2245044
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 04/02/2023 09:35:35
FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 09:36:06
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2175519 HAGA 32011				
20.000	LTR	22.860		457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 0C3EE04093



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

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

COPIA

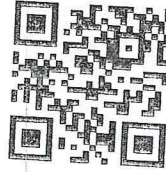
RECIBO : 2245034
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 04/02/2023 09:01:14
FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 09:00:41
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2175496 DIESEL 34006				
40.980	LTR	24.400		1,000.03

TOTAL : 1,000.03

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 843D604091



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

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

COPIA

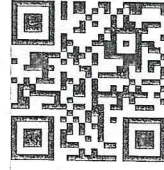
RECIBO : 2245054
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 04/02/2023 10:18:53
FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 10:18:35
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2175571 HAGA 32011				
20.000	LTR	22.860		457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 99EIF04105



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464
GASOLINERA DEL NAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORTOS
KM2 NO: 5/4, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO IXQUINTLA, NAYARIT
TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2245022

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 04/02/2023 08:08:43

FECHA TRANSACCION : 04/02/2023 08:07:48

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

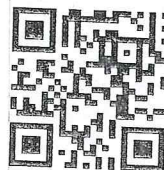
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2175453	NAGUA	32011		
62.880	LTR	22.860		1,437.32

TOTAL : 1,437.32

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID A907C04084



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO