

**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	E04-2-688	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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 11,993.76	\$ 0.00
2	5.1.2.6.151.100101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 2,440.00	\$ 0.00
3	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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 2,277.31	\$ 0.00
4	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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 6,448.25	\$ 0.00
5	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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 765.64	\$ 0.00
6	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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 914.51	\$ 0.00
7	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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 685.80	\$ 0.00
8	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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 457.20	\$ 0.00
9	5.1.2.6.151.100401.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 457.20	\$ 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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 1,828.80	\$ 0.00
11	5.1.2.6.151.100501.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 1,952.00	\$ 0.00
12	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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 825.99	\$ 0.00
13	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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 0.00	\$ 31,046.46
14	8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 11,993.76	\$ 0.00
15	8.2.4.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 0.00	\$ 11,993.76
16	8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 2,440.00	\$ 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	E04-2-688	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	8.2.4.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 0.00	\$ 2,440.00
18	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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 2,277.31	\$ 0.00
19	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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 0.00	\$ 2,277.31
20	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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 6,448.25	\$ 0.00
21	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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 0.00	\$ 6,448.25
22	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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 765.64	\$ 0.00
23	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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 0.00	\$ 765.64
24	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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 914.51	\$ 0.00
25	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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 0.00	\$ 914.51
26	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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 685.80	\$ 0.00
27	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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 0.00	\$ 685.80
28	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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 457.20	\$ 0.00
29	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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 0.00	\$ 457.20
30	8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 457.20	\$ 0.00
31	8.2.4.151.100401.E.311004.00.241.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 0.00	\$ 457.20

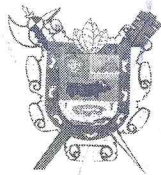
FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
08/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-688	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	3 DE 3

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	8.2.5.151.100501.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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 1,828.80	\$ 0.00
33	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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 0.00	\$ 1,828.80
34	8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 1,952.00	\$ 0.00
35	8.2.4.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 0.00	\$ 1,952.00
36	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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 825.99	\$ 0.00
37	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-22373 CON FOLIO DIGITAL:598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA	\$ 0.00	\$ 825.99
SUMAS IGUALES:				\$62,092.92	\$62,092.92

ELABORÓ	REVISÓ



F95
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Santiago Ixcuintla, Nayarit.
- DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN -

FOLIO

Nº 2984

CONTRA-RECIBO

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



SANTIAGO
IXCUINTLA
¡Gobierno Transformador!

BUENO POR \$ 31,046.46

RECIBIMOS DE: GASOLINERA DEL NAYAR SA DE CV

R.F.C.: GNA951226K64 (NOMBRE DEL PROVEEDOR)
FACTURA(S) NÚMERO(S): B 22373

QUE AMPARA LA CANTIDAD DE:

(TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 46/100 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 22373 UUID: 598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA****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

2023-02-08T18:46:01

EXPEDICIÓN :

63300

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2177830	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900	843.60
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 132.40		
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177830 PL/13417/EXP/ES/2016-2177722	56.970000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900	1,201.50
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 188.57		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177722 PL/13417/EXP/ES/2016-2177741	30.450000	LTR LITRO	MAGNA	19.7721	602.06
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 93.97		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177741 PL/13417/EXP/ES/2016-2177784	6.620000	LTR LITRO	MAGNA	19.7734	130.90
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 20.43		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177784 PL/13417/EXP/ES/2016-2177852	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7785	395.57
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.74		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177852 PL/13417/EXP/ES/2016-2177724	37.570000	LTR LITRO	MAGNA	19.7724	742.85
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 115.94		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177724 PL/13417/EXP/ES/2016-2177707	18.010000	LTR LITRO	MAGNA	19.7740	356.13
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 55.58		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177707 PL/13417/EXP/ES/2016-2177706	36.130000	LTR LITRO	MAGNA	19.7753	714.48
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 111.51		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177706 PL/13417/EXP/ES/2016-2177856	21.870000	LTR LITRO	MAGNA	19.7764	432.51
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.50		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177856 PL/13417/EXP/ES/2016-2177740	34.170000	LTR LITRO	MAGNA	19.7767	675.77
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 105.47		
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177740 PL/13417/EXP/ES/2016-2177851	50.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900	1,054.50
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 165.50		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177851 PL/13417/EXP/ES/2016-2177898	35.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7723	692.03
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 108.01		
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177898 PL/13417/EXP/ES/2016-2177797	126.230000	LTR LITRO	DIESEL	21.0904	2,662.24
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 417.83		
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177797 PL/13417/EXP/ES/2016-2177718	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900	843.60
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 132.40		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177718 PL/13417/EXP/ES/2016-2177759	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177759 PL/13417/EXP/ES/2016-2177785	30.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7737	593.21
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 92.59		
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177785 PL/13417/EXP/ES/2016-2177865	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
				TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73		

**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 22373 UUID: 598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA****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

2023-02-08T18:46:01

EXPEDICIÓN :

63300

RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177865						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2177726	9.770000	LTR LITRO	MAGNA	19.7697	193.15
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 30.14	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177726						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2177702	13.010000	LTR LITRO	MAGNA	19.7740	257.26
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 40.15	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177702						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2177693	21.870000	LTR LITRO	MAGNA	19.7764	432.51
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.50	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177693						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2177962	17.110000	LTR LITRO	MAGNA	19.7680	338.23
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 52.79	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177962						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2177769	34.840000	LTR LITRO	DIESEL	21.0930	734.88
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 115.34	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177769						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2177869	82.030000	LTR LITRO	DIESEL	21.0887	1,729.91
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 271.50	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177869						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2177716	21.880000	LTR LITRO	MAGNA	19.7715	432.60
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.52	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177716						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2177834	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900	843.60
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 132.40	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177834						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2177904	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177904						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2177788	100.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900	2,109.00
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 331.00	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177788						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2177711	30.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7737	593.21
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 92.59	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177711						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2177680	16.880000	LTR LITRO	MAGNA	19.7678	333.68
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 52.08	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177680						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2177803	10.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7740	197.74
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 30.86	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177803						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2178232	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7735	395.47
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.73	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002178232						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2177882	30.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7737	593.21
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 92.59	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177882						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2177710	15.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.7740	296.61
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 46.29	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177710						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2177701	17.250000	LTR LITRO	MAGNA	19.7797	341.20
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 53.25	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177701						



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 22373 UUID: 598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA

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

2023-02-08T18:46:01

EXPEDICIÓN :

63300

15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2177805	22.090000	LTR LITRO	MAGNA	19.7714	436.75
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 68.17						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177805						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2177961	44.770000	LTR LITRO	MAGNA	19.7760	885.37
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 138.19						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177961						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2177843	61.480000	LTR LITRO	DIESEL	21.0883	1,296.51
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 203.48						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177843						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2177878	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	21.0900	843.60
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 132.40						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177878						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2177840	21.870000	LTR LITRO	MAGNA	19.7764	432.51
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 67.50						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002177840						
SUBTOTAL						\$ 26,844.36
TRaslado IVA						\$ 4,202.10
TOTAL						\$ 31,046.46

IMPORTE EN LETRA : (TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.)

CONSUMOS DEL 07/02/2023 AL 07/02/2023

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 07/02/2023T17:38:28

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|598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA|2023-02-



08T18:46:01|PPD101129EA3|F+V02PKBBG8G0IEFUMPCPMYQJUJW7CZ+X0RRDU7TAK6ATDPQHS7DUUYMADZBVADVOP2WHDJ4BBPYGIFX0US411YYHOBEP7HA5JPTGJ6D
F8R6QSVMK5YHXS7DQ4PO4G358QBKOHF03GGYUAPVNSBYRP6LQMOK9MK0JZFFZITUCQVWVHZS4VPZ58OM3ZHIH0FGNSAG7EKMGD5FA6TPG+UCOCNJLMZ6XNLRU
UQEFGEMLBNKI85BHHWADQ26JQ73ZTLEZ6HTOHNCUIZBSY3KNNPZR2LWKENYP3+LLENLIZSS0NGJCZFE1KFU4XFQ3DTILH31+CNL3APM0XXEHMLLQ==|0000100000050420
4971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

F+V02PKBBG8G0IEFUMPCPMYQJUJW7CZ+X0RRDU7TAK6ATDPQHS7DUUYMADZBVADVOP2WHDJ4BBPYGIFX0US411YYHOBEP7HA5JPTGJ6D
F8R6QSVMK5YHXS7DQ4PO4G358QBKOHF03GGYUAPVNSBYRP6LQMOK9MK0JZFFZITUCQVWVHZS4VPZ58OM3ZHIH0FGNSAG7EKMGD5FA6TPG+UCOCNJLMZ6XNLRU
UQEFGEMLBNKI85BHHWADQ26JQ73ZTLEZ6HTOHNCUIZBSY3KNNPZR2LWKENYP3+LLENLIZSS0NGJCZFE1KFU4XFQ3DTILH31+CNL3APM0XXEHMLLQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TFVMOUGOLJ079GHLJZWOTOIUR2POGFR1+UNOVSIOP6VDJN6YBNYKJQVB4IEWEZPT1VTZ/JWGXYAQBOSH07MSUNT1V1X0FYA1LOZUSMLMLOOLBHDZ8ORELVE7J
IKEWAJZT4V5RDZ/Q8FWYPS6BWWVR6GEN2FI+RTJAJCBOL5REAOLBTOUVHQDNZWIJBCUG3EI0TPW6/FQL3/ENWLO0VWVBGAYCHSTXUFWNL9JPVIQJX7HDJRZ0CYHF0W0X
JQKJWSARGCS0VECN5O1MBXY2PSMAKYEBUNH/ZNDISF063S4IRRJT12LEQB4NPJW6FIW3RGILOMNOPIG9JGB16YJA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC

WWW.MAACSA.COM



SANTIAGO
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO TRANSFORMADOR

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



FECHA DE CAPTURA: 14/04/23
PÁGINA: 1 DE 4
FOLIO: 95
ORDEN DE COMPRA: 287

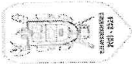
FECHA DE FACTURA: 07/02/23

(XML):
PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL GNA951226K64
PROVEEDOR:
FOLIO B - 22373 (UUID: 598D5C6C-0AA0-43E6-B402-0F041F618CAA)
FACTURA:

OBSERVACIONES:

NO.	ARTICULO	CODIGO PROVEEDOR	TICKET	NO. ECONOMICO	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	BASE	IVA	IEPS	TOTAL
1	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002177718]	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
2	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002177722]	54101- COMPACTADOR- 06	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0900	56.97	\$1.178.5625	\$188.5700	\$22.9375	\$1.201.50
3	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002177769]	54101- COMPACTADOR- 08	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0930	34.84	\$720.8750	\$115.3400	\$14.0050	\$734.88
4	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002177788]	54101- CAMABA/A-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD	\$21.0900	100.00	\$2.068.7500	\$331.0000	\$40.2500	\$2.109.00
5	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002177797]	54101- COMPACTADOR- 15	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0904	126.23	\$2.611.4375	\$417.8300	\$50.8025	\$2.662.24
6	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002177830]	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
7	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002177834]	54101-VOLTEO- 05	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$21.0900	40.00	\$827.5000	\$132.4000	\$16.1000	\$843.60
8	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002177843]	54101- COMPACTADOR- 12	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0883	61.48	\$1.271.7500	\$203.4800	\$24.7600	\$1.296.51
9	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002177851]	54101- COMPACTADOR- 11	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0900	50.00	\$1.034.3750	\$165.5000	\$20.1250	\$1.054.50
10	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002177869]	54101- COMPACTADOR- 13	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$21.0887	82.03	\$1.696.8750	\$271.5000	\$33.0350	\$1.729.91
11	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002177878]	54101-VOLTEO- 06	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$21.0900	40.00	\$827.5000	\$132.4000	\$16.1000	\$843.60
12	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177680]	NE:181521	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7678	16.88	\$325.5000	\$52.0800	\$8.1800	\$333.68
13	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177693]	NE:181537	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

SIAP



SANTIAGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Gobierno Transformador

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



FECHA DE CAPTURA: 14/04/23
PAGINA: 2 DE 4
FOLIO: 95
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 - 22373 (UUID: 598D5C6C-0AA0-43E6-B402-
FACTURA: 0F041F618CAA)

OBSERVACIONES:

14	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177701]	M-007	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7797	17.25	\$332.8125	\$53.2500	\$8.3875	\$341.20
15	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177702]	M-005	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7740	13.01	\$250.9375	\$40.1500	\$6.3225	\$257.26
16	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177706]	PC-01	09.04.01 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3.2.0904 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$19.7753	36.13	\$696.9375	\$111.5100	\$17.5425	\$714.48
17	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177707]	M-006	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7740	18.01	\$347.3750	\$55.5800	\$8.7550	\$356.13
18	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177710]	NE:181535	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7740	15.00	\$289.3125	\$46.2900	\$7.2975	\$296.61
19	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177711]	54101-CHEVROLET-01	10.02.01 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3.1.1002 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	\$19.7737	30.00	\$578.6875	\$92.5900	\$14.5225	\$593.21
20	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177716]	NE:181539	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7715	21.88	\$422.0000	\$67.5200	\$10.6000	\$432.60
21	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177724]	NE:181545	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7724	37.57	\$724.6250	\$115.9400	\$18.2250	\$742.85
22	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177726]	PV:181536	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.7697	9.77	\$188.3750	\$30.1400	\$4.7750	\$193.15
23	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177740]	54101-MTSB-02	04.01.01 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.0401 - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	\$19.7767	34.17	\$659.1875	\$105.4700	\$16.5825	\$675.77
24	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177741]	54101-MTSB-03	04.01.01 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.0401 - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	\$19.7721	30.45	\$587.3125	\$93.9700	\$14.7475	\$602.06
25	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177759]	COMODATO-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
26	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177784]	PV:181509	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.7734	6.62	\$127.6875	\$20.4300	\$3.2125	\$130.90
27	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177785]	54101-RANGER-01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$19.7737	30.00	\$578.6875	\$92.5900	\$14.5225	\$593.21
28	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177803]	NE:181533	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7740	10.00	\$192.8750	\$30.8600	\$4.8650	\$197.74



SANTIAGO
IXCUINTLA
Gobierno Transformador

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



FECHA DE CAPTURA: 14/04/23
PAGINA: 3 DE 4
FOLIO: 95
ORDEN DE COMPRA: 287

FECHA DE 07/02/23

FACTURA

(XML):

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

RFC DEL GNA951226K64

PROVEEDOR:

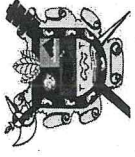
FOLIO B - 22373 (UUID: 598D5C6C-0AA0-43E6-B402-

FACTURA: 0F041F618CAA)

OBSERVACIONES:

29	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177805]	NE:181543	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7714	22.09	\$426.0625	\$68.1700	\$10.6875	\$436.75
30	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177840]	NE:181532	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
31	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177852]	54101-LANCER- 01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$19.7785	20.00	\$385.8750	\$61.7400	\$9.6950	\$395.57
32	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177856]	NE:181534	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 : 648400002177865]	54101-F150-01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
34	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177882]	54101-DAKOTA- 01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$19.7737	30.00	\$578.6875	\$92.5900	\$14.5225	\$593.21
35	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177898]	54101-MTSB-02	04.01.01 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.0401 - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	\$19.7723	35.00	\$675.0625	\$108.0100	\$16.9675	\$692.03
36	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177904]	COM-DEPA-01	10.04.01 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3.1.1004 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS	\$19.7735	20.00	\$385.8125	\$61.7300	\$9.6575	\$395.47
37	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177961]	54101-RAM-01	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.7760	44.77	\$863.6875	\$138.1900	\$21.6825	\$885.37
38	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002177962]	NE:181540	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.7680	17.11	\$329.9375	\$52.7900	\$8.2925	\$338.23
39	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002178232]	COM-DELIS-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

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



FECHA DE 07/02/23

FACTURA

(XML):

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

RFC DEL GNA951226K64

PROVEEDOR:

FOLIO B - 22373 (LUID: 598D5C6C-0AA0-43E6-B402-

FACTURA: 0F041F618CAA)

14/04/23

4 DE 4

95

287

FECHA DE CAPTURA:

PAGINA:

FOLIO:

ORDEN DE COMPRA:

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL		\$26,844.36
TOTAL		\$31,046.46

ELABORÓ	AUTORIZÓ
Enrique Chavez G	
ENRIQUE CHAVEZ GARCIA	ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ

COPIA

RECIBO : 2247363

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 07/02/2023 11:32:46

FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 11:32:35

FLOTA :FLOTA ESTANDAR

PLACA :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177962 MAGNA 32011	17.110	LTR	22.860	391.02

TOTAL : 391.02

COPIA

RECIBO : 2247306

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 07/02/2023 07:37:13

FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 07:35:45

FLOTA :FLOTA ESTANDAR

PLACA :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA :7

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177716 MAGNA 32011	21.880	LTR	22.860	500.12

TOTAL : 500.12

COPIA

RECIBO : 2247291

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 07/02/2023 07:08:09

FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 07:04:47

FLOTA :FLOTA ESTANDAR

PLACA :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA :5

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177693 MAGNA 32011	21.870	LTR	22.860	500.01

TOTAL : 500.01

COPIA

RECIBO : 2247313

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 07/02/2023 07:58:36

FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 07:57:58

FLOTA :FLOTA ESTANDAR

PLACA :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA :7

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177740 MAGNA 32011	34.170	LTR	22.860	781.24

TOTAL : 781.24

COPIA

RECIBO : 2247345

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 07/02/2023 10:10:25

FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 10:05:24

FLOTA :FLOTA ESTANDAR

PLACA :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA :6

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177856 MAGNA 32011	21.870	LTR	22.860	500.01

TOTAL : 500.01

COPIA

RECIBO : 2247332

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 07/02/2023 09:12:15

FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 09:11:42

FLOTA :FLOTA ESTANDAR

PLACA :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA :6

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177805 MAGNA 32011	22.090	LTR	22.860	504.92

TOTAL : 504.92

COPIA

RECIBO : 2247311

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 07/02/2023 07:46:09

FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 07:45:32

FLOTA :FLOTA ESTANDAR

PLACA :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177724 MAGNA 32011	37.570	LTR	22.860	858.79

TOTAL : 858.79

COPIA
RECIBO : 2247295
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 07/02/2023 07:21:37
FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 07:21:30
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :3

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177702 MAGNA 32011				
	13.010	LTR	22.860	297.41
TOTAL :				297.41

COPIA
RECIBO : 2247300
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 07/02/2023 07:20:34
FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 07:20:10
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :3

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177707 MAGNA 32011				
	18.010	LTR	22.860	411.71
TOTAL :				411.71

COPIA
RECIBO : 2247295
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 07/02/2023 07:18:56
FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 07:18:02
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177701 MAGNA 32011				
	17.250	LTR	22.860	394.45
TOTAL :				394.45

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA
RECIBO : 2247362
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 07/02/2023 11:32:32
FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 11:31:38
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177961 MAGNA 32011				
	44.770	LTR	22.860	1,023.56
TOTAL :				1,023.56

COPIA
RECIBO : 2247398
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 07/02/2023 07:26:38
FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 07:26:20
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177706 MAGNA 32011				
	36.130	LTR	22.860	825.99
TOTAL :				825.99

COPIA
RECIBO : 2247330
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 07/02/2023 09:57:25
FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 09:54:54
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :0

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177840 MAGNA 32011				
	21.870	LTR	22.860	500.01
TOTAL :				500.01

COPIA
RECIBO : 2247301
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 07/02/2023 07:31:28
FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 07:30:22
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177710 MAGNA 32011				
	15.000	LTR	22.860	342.90
TOTAL :				342.90

COPIA
RECIBO : 2247312
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 07/02/2023 07:47:59
FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 07:47:14
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :3

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177726 MAGNA 32011				
	9.770	LTR	22.860	223.29
TOTAL :				223.29

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 : 501

COPIA

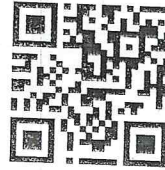
RECIBO : 2247342
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 07/02/2023 10:02:13
FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 10:00:57
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177851 DIESEL 34006	50.000	LTR	24.400	1,220.00

TOTAL : 1,220.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID AEB9007101



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 : 501

COPIA

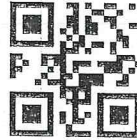
RECIBO : 2247337
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 07/02/2023 09:49:54
FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 09:49:06
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177834 DIESEL 34006	40.000	LTR	24.400	976.00

TOTAL : 976.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 9F53607095



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E03464

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 : 501

COPIA

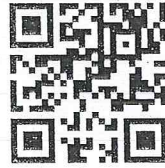
RECIBO : 2247336
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 07/02/2023 09:45:24
FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 09:45:08
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177830 DIESEL 34006	40.000	LTR	24.400	976.00

TOTAL : 976.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID E12E007092



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

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

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

COPIA

RECIBO : 2247340
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 07/02/2023 09:59:01
FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 09:57:59
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177843 DIESEL 34006	61.480	LTR	24.400	1,499.99

TOTAL : 1,499.99

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 35E8107090



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

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

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

COPIA

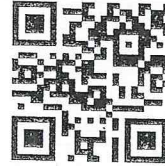
RECIBO : 2247348
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 07/02/2023 10:15:08
FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 10:13:48
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177869 DIESEL 34006	82.030	LTR	24.400	2,001.41

TOTAL : 2,001.41

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 2860E07100



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

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

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

COPIA

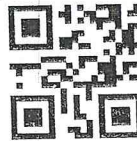
RECIBO : 2247330
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 07/02/2023 09:03:30
FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 09:01:42
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177797 DIESEL 34006	126.230	LTR	24.400	3,080.07

TOTAL : 3,080.07

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 6721207093



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

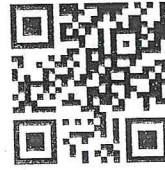
RECIBO : 2247351
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 07/02/2023 10:27:45
FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 10:27:26
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177982 MAGNA 32011	30.000	LTR	22.860	685.80

TOTAL : 685.80

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 6180807104



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 : 2247314
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 07/02/2023 08:00:04
FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 07:59:07
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177741 MAGNA 32011	30.450	LTR	22.860	696.03

TOTAL : 696.03

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID E554807080



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 : 2247350
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 07/02/2023 10:21:51
FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 10:20:49
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177878 DIESEL 3400S	40.000	LTR	24.400	976.00

TOTAL : 976.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 66A8E07105



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

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

COPIA

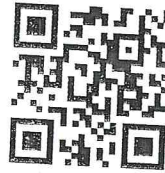
RECIBO : 2247302
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 07/02/2023 07:32:48
FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 07:32:35
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177711 MAGNA 32011	30.000	LTR	22.880	685.80

TOTAL : 685.80

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 6E10A07074



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

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

COPIA

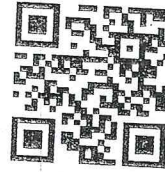
RECIBO : 2247307
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 07/02/2023 07:40:08
FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 07:39:01
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177718 DIESEL 3400S	40.000	LTR	24.400	976.00

TOTAL : 976.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID DEC8507070



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

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

COPIA

RECIBO : 2247346
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 07/02/2023 10:10:30
FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 10:10:10
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177865 MAGNA 32011	20.000	LTR	22.860	457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 9414907103



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 : 2247353

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 07/02/2023 10:39:23

FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 10:39:04

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2177898 MAGNA 32011

35.000 LTR 22.860 800.04

TOTAL : 800.04

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 119F207102



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 : 2247310

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 07/02/2023 07:45:33

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

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

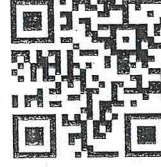
TR : 2177722 DIESEL 34006

56.970 LTR 24.400 1,390.07

TOTAL : 1,390.07

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 50EC807073



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 : 2247322

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 07/02/2023 08:30:02

FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 08:28:51

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

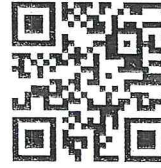
TR : 2177769 DIESEL 34006

34.840 LTR 24.400 850.22

TOTAL : 850.22

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 8A38D07080



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

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

COPIA

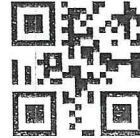
RECIBO : 2247317
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 07/02/2023 08:11:17
FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 08:10:49
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPOCHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177759 MAGNA 32011	20.000	LTR	22.860	457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 9833107081



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

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

COPIA

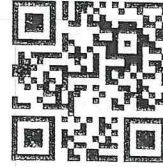
RECIBO : 2247344
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 07/02/2023 10:02:51
FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 10:02:13
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPOCHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177852 MAGNA 32011	20.000	LTR	22.860	457.31

TOTAL : 457.31

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 218B207105



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

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

COPIA

RECIBO : 2247327
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 07/02/2023 08:47:46
FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 08:47:41
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPOCHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2177785 MAGNA 32011	30.000	LTR	22.860	685.80

TOTAL : 685.80

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID A351007084



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 : 2247354

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 07/02/2023 10:43:53

FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 10:43:41

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2177904 MAGNA 32011

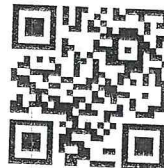
20.000 LTR 22.860 457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 6880507105



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 : 2247737

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 07/02/2023 16:03:21

FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 16:02:50

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2178232 MAGNA 32011

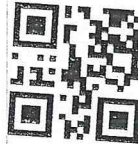
20.000 LTR 22.860 457.20

TOTAL : 457.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 1331307042



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 : 2247328

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 07/02/2023 08:51:41

FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 08:50:43

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2177788 DIESEL 34006

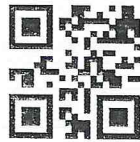
100.000 LTR 24.400 2.440.00

TOTAL : 2.440.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 7808507084



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

Alfredo Sanchez
parques y jardines

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 : 2247331

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 07/02/2023 09:11:14

FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 09:10:18

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2177803 MAGNA 32011

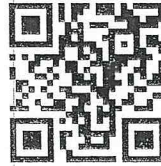
10.060 LTR 22.860 228.60

TOTAL : 228.60

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID EAC9307091



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 : 2247325

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 07/02/2023 08:45:27

FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 08:44:43

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2177784 MAGNA 32011

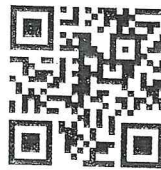
6.620 LTR 22.860 151.33

TOTAL : 151.33

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 56C3707092



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 : 2247288

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 07/02/2023 06:48:39

FECHA TRANSACCION : 07/02/2023 06:47:29

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2177680 MAGNA 32011

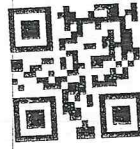
16.890 LTR 22.860 385.76

TOTAL : 385.76

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 7084807064



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO