

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
15/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-689	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	1 DE 3

CONCEPTO

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 15/02/2023 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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 9,620.24	\$ 0.00
2	5.1.2.6.151.120501.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 449.00	\$ 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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 700.05	\$ 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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 634.49	\$ 0.00
5	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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 7,324.54	\$ 0.00
6	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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 1,696.21	\$ 0.00
7	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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 449.00	\$ 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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 449.00	\$ 0.00
9	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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 898.00	\$ 0.00
10	5.1.2.6.151.100501.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 1,758.81	\$ 0.00
11	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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 646.50	\$ 0.00
12	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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 0.00	\$ 24,625.84
13	8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 9,620.24	\$ 0.00
14	8.2.4.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 0.00	\$ 9,620.24
15	8.2.5.151.120501.F.411205.00.371.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 449.00	\$ 0.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
15/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-689	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	2 DE 3

CONCEPTO

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 15/02/2023 DEL PROVEEDOR: 03.00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.

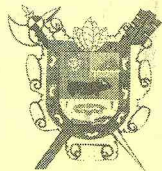
NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
16	8.2.4.151.120501.F.411205.00.371.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 0.00	\$ 449.00
17	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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 700.05	\$ 0.00
18	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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 0.00	\$ 700.05
19	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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 634.49	\$ 0.00
20	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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 0.00	\$ 634.49
21	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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 7,324.54	\$ 0.00
22	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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 0.00	\$ 7,324.54
23	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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 1,696.21	\$ 0.00
24	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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 0.00	\$ 1,696.21
25	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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 449.00	\$ 0.00
26	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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 0.00	\$ 449.00
27	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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 449.00	\$ 0.00
28	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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 0.00	\$ 449.00
29	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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 898.00	\$ 0.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
15/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-689	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	3 DE 3

CONCEPTO
BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 15/02/2023 DEL PROVEEDOR: 03.00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
30	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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 0.00	\$ 898.00
31	8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 1,758.81	\$ 0.00
32	8.2.4.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 0.00	\$ 1,758.81
33	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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 646.50	\$ 0.00
34	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-22431 CON FOLIO DIGITAL:7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293	\$ 0.00	\$ 646.50
SUMAS IGUALES:				\$49,251.68	\$49,251.68

ELABORÓ	REVISÓ



F97
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Santiago Ixcuintla, Nayarit.

- DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN -

FOLIO

Nº 2986

CONTRA-RECIBO

Número: _____ Fecha: 15/02/2023 Pedido No.: _____ Requisición No.: _____



SANTIAGO
IXCUINTLA
¡Gobierno Transformador!

BUENO POR \$

24,625.84

RECIBIMOS DE: GASOLINERA DEL NAYAR SA DE CV

(NOMBRE DEL PROVEEDOR)

R.F.C.: GNA951226K64

FACTURA(S) NÚMERO(S): B 22431

QUE AMPARA LA CANTIDAD DE:

(VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 84/100 M. N.)

PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN.

RECIBIDO

L.C. GABRIELA RAMIREZ ORTEGA

AUTORIZO

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 22431 UUID: 7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293****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****CERTIFICADO DEL EMISOR :****FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN****EXPEDICIÓN :**

00001000000504204971

00001000000507980241

2023-02-15T15:13:39

63300

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179174	22.270000	LTR LITRO	MAGNA	19.4279	432.66
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179174					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.36
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2179292	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179292					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 129.75
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179297	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4255	388.51
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179297					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 60.49
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179237	30.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4253	582.76
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179237					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 90.74
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179177	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4255	388.51
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179177					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 60.49
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179442	60.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4255	1,165.53
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179442					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 181.47
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179175	22.270000	LTR LITRO	MAGNA	19.4279	432.66
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179175					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.36
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179452	18.050000	LTR LITRO	MAGNA	19.4283	350.68
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179452					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 54.60
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179208	31.180000	LTR LITRO	MAGNA	19.4272	605.74
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179208					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 94.31
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179203	13.020000	LTR LITRO	MAGNA	19.4186	252.83
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179203					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 39.36
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2179195	33.930000	LTR LITRO	DIESEL	20.4061	692.38
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179195					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 108.43
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2179323	125.260000	LTR LITRO	DIESEL	20.7068	2,593.73
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179323					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 406.31
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179400	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4255	388.51
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179400					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 60.49
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179214	22.270000	LTR LITRO	MAGNA	19.4279	432.66
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179214					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.36
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2179210	62.630000	LTR LITRO	DIESEL	20.7080	1,296.94
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179210					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 203.17
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179285	5.540000	LTR LITRO	MAGNA	19.4350	107.67
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179285					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 16.76
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179228	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4255	388.51
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179228					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 60.49



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 22431 UUID: 7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293

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

CERTIFICADO DEL EMISOR :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

00001000000504204971

00001000000507980241

2023-02-15T15:13:39

EXPEDICION :

63300

15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179228	PL/13417/EXP/ES/2016-2179176	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4255	388.51
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179176	PL/13417/EXP/ES/2016-2179447	40.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4255	777.02
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179447	PL/13417/EXP/ES/2016-2179222	22.270000	LTR LITRO	MAGNA	19.4279	432.66
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179222	PL/13417/EXP/ES/2016-2179220	10.010000	LTR LITRO	MAGNA	19.4306	194.50
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179220	PL/13417/EXP/ES/2016-2179280	83.510000	LTR LITRO	DIESEL	20.7057	1,729.13
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179280	PL/13417/EXP/ES/2016-2179202	12.040000	LTR LITRO	MAGNA	19.4294	233.93
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179202	PL/13417/EXP/ES/2016-2179198	28.260000	LTR LITRO	MAGNA	19.4271	549.01
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179198	PL/13417/EXP/ES/2016-2179306	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179306	PL/13417/EXP/ES/2016-2179401	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4255	388.51
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179401	PL/13417/EXP/ES/2016-2179257	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4255	388.51
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179257	PL/13417/EXP/ES/2016-2179231	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4255	388.51
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179231	PL/13417/EXP/ES/2016-2179454	28.800000	LTR LITRO	MAGNA	19.4236	559.40
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179454	PL/13417/EXP/ES/2016-2179260	22.030000	LTR LITRO	MAGNA	19.4253	427.94
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179260	PL/13417/EXP/ES/2016-2179219	12.020000	LTR LITRO	MAGNA	19.4210	233.44
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179219	PL/13417/EXP/ES/2016-2179392	50.270000	LTR LITRO	DIESEL	20.7086	1,041.02
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179392	PL/13417/EXP/ES/2016-2179345	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179345	PL/13417/EXP/ES/2016-2179230	30.010000	LTR LITRO	MAGNA	19.4272	583.01
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179230						



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 22431 UUID: 7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293

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

2023-02-15T15:13:39

EXPEDICIÓN :

63300

SUBTOTAL \$ 21,300.13

TRASLADO IVA \$ 3,325.71

TOTAL \$ 24,625.84

IMPORTE EN LETRA : (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 84/100 M.N.)

CONSUMOS DEL 09/02/2023 AL 09/02/2023

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 14/02/2023T14:02:38

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|7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293|2023-02-



15T15:13:39|PPD101129EA3|UTM1DZRYXQNILNJDAF1WSXU6MBCRM5ZK09VSWIVMIWOVRDMJICUYUJQLXRGDHNN6WWNRAG6SP9PNTCRGOTZA002S8BEHB0HFKLKCTFHFIUWSCBW54XCSPTI67JGS1ELDE+TQTOIV76ZNAQ5C37T/WWMFWPB19MJVGBGZTSS34/THTPKI8VEM7E5CHLFS84AFCDIJGD1F7Z6REZ9NZDK9ITJ3Y6MPJ/L6B0BRAXACZ8D6YQOEL5NF29XRFLXF4GU1FC2VCPPMNDDSCUCWXQJOZO4RHX8CKED5+RNEPYUAKSRR22SS4SKOAEK4HAB6ONTAMGYLGQQPTYPZBATPWQ==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UTM1DZRYXQNILNJDAF1WSXU6MBCRM5ZK09VSWIVMIWOVRDMJICUYUJQLXRGDHNN6WWNRAG6SP9PNTCRGOTZA002S8BEHB0HFKLKCTFHFIUWSCBW54XCSPTI67JGS1ELDE+TQTOIV76ZNAQ5C37T/WWMFWPB19MJVGBGZTSS34/THTPKI8VEM7E5CHLFS84AFCDIJGD1F7Z6REZ9NZDK9ITJ3Y6MPJ/L6B0BRAXACZ8D6YQOEL5NF29XRFLXF4GU1FC2VCPPMNDDSCUCWXQJOZO4RHX8CKED5+RNEPYUAKSRR22SS4SKOAEK4HAB6ONTAMGYLGQQPTYPZBATPWQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

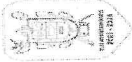
TCLLPNBKVBK8G9XXSJLAGQL5RHRFBG99THBHNTFOZLM0UL87C4MD38K76WW2QXHASFWLU09TIZAF1BP0GTBTBP6CFKKNOK1QEQHXPQMOT0+CJYQO6BMCSEVHCDZEOB6BWX/4MCD5TOESDLJQHP3D5SJYB3N6+3N6RMHUK6LAD5CDBM83F0BMHLZKQUCLOHNL19I3FP1WVXBGLRGL+MX56S38ICDYDQ7FUFH9DEE1ECEUA9Z1C3LVOUNX LK94TIX3IBVPLRO/5TW+M4Y5BSNS9XMOCALU0Z8YIZYKBQYAWQYF/REVAUWOMEKDYOEERK5GYZPA7KXHRCD4VYQG==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC

WWW.MACSA.COM



SANTIAGO
GOBIERNO DE SANTIAGO
GOBIERNO DE SANTIAGO

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



FECHA DE
FACTURA

14/02/23

(XML):

PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL GNA951226K64
FOLIO: B - 22431 (UID: 7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293)
FACTURA:

FECHA DE CAPTURA: 14/04/23
PÁGINA: 1 DE 3
FOLIO: 97
ORDEN DE COMPRA: 287

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 : 648400002179195]	54101-VOLTEO-05	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$20.4061	33.93	\$677.6875	\$108.4300	\$14.6925	\$692.38
2	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002179210]	54101-COMPACTADOR-13	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7080	62.63	\$1,269.8125	\$203.1700	\$27.1275	\$1,296.94
3	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002179280]	54101-COMPACTADOR-11	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7057	83.51	\$1,692.9375	\$270.8700	\$36.1925	\$1,729.13
4	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002179292]	54101-COMPACTADOR-09	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7063	40.00	\$810.9375	\$129.7500	\$17.3125	\$828.25
5	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002179306]	54101-COMPACTADOR-10	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7063	40.00	\$810.9375	\$129.7500	\$17.3125	\$828.25
6	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002179323]	54101-COMPACTADOR-15	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7068	125.26	\$2,539.4375	\$406.3100	\$54.2925	\$2,993.73
7	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002179345]	54101-VOLTEO-06	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$20.7063	40.00	\$810.9375	\$129.7500	\$17.3125	\$828.25
8	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002179392]	54101-COMPACTADOR-12	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7086	50.27	\$1,019.1875	\$163.0700	\$21.8325	\$1,041.02
9	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179174]	NE:181534	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.4279	22.27	\$421.0000	\$67.3600	\$11.6600	\$432.66
10	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179175]	NE:181537	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.4279	22.27	\$421.0000	\$67.3600	\$11.6600	\$432.66
11	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179176]	COM-DEMAI-01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$19.4255	20.00	\$378.0625	\$60.4900	\$10.4475	\$388.51
12	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179177]	NE:181540	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VALIDAD MUNICIPAL	\$19.4255	20.00	\$378.0625	\$60.4900	\$10.4475	\$388.51
13	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179198]	54101-MTSB-02	04.01.01 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.0401 - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	\$19.4271	28.26	\$534.2500	\$85.4800	\$14.7600	\$549.01



SANTIAGO
GOBIERNO DE SANTIAGO
GOBIERNO TRANSACCION

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



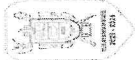
FECHA DE CAPTURA: 14/04/23
PÁGINA: 2 DE 3
FOLIO: 97
ORDEN DE COMPRA: 287

FECHA DE FACTURA: 14/02/23

(XML):
PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL GNA951226K64
PROVEEDOR:
FOLIO B - 22431 (UUID: 7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293)
FACTURA:

OBSERVACIONES:

14	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179202]	M-005	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.4294	12.04	\$227.6250	\$36.4200	\$6.3050	\$233.93
15	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179203]	NE:181533	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.4186	13.02	\$246.0000	\$39.3600	\$6.8300	\$252.83
16	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179208]	54101-LANCER-02	02.04.01 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1.1.0204 - PLAN DE MEDIOS INTERACTIVOS	\$19.4272	31.18	\$589.4375	\$94.3100	\$16.3025	\$605.74
17	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179214]	NE:181538	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.4279	22.27	\$421.0000	\$67.3600	\$11.6600	\$432.66
18	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179219]	NE:181532	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.4210	12.02	\$227.1875	\$36.3500	\$6.2525	\$233.44
19	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179220]	M-007	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.4306	10.01	\$189.2500	\$30.2800	\$5.2500	\$194.50
20	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179222]	NE:181539	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.4279	22.27	\$421.0000	\$67.3600	\$11.6600	\$432.66
21	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179228]	54101-RANGER-01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$19.4255	20.00	\$378.0625	\$60.4900	\$10.4475	\$388.51
22	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179230]	PV-181536	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.4272	30.01	\$567.3125	\$90.7700	\$15.6975	\$583.01
23	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179231]	COM-DEPTU-01	12.05.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.1.1205 - DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL	\$19.4255	20.00	\$378.0625	\$60.4900	\$10.4475	\$388.51
24	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179237]	NE:181521	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.4253	30.00	\$567.1250	\$90.7400	\$15.6350	\$582.76
25	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179257]	COM-DELIS-01	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$19.4255	20.00	\$378.0625	\$60.4900	\$10.4475	\$388.51
26	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179260]	NE:181543	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.4253	22.03	\$416.4375	\$66.6300	\$11.5025	\$427.94
27	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179285]	PV-181509	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.4350	5.54	\$104.7500	\$16.7600	\$2.9200	\$107.67
28	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179297]	PV-181536	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.4255	20.00	\$378.0625	\$60.4900	\$10.4475	\$388.51



SANTIAGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

HOLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA
NAYARIT
EJERCICIO 2023
BITACORA DE GASOLINA



FECHA DE CAPTURA: 14/04/23
PÁGINA: 3 DE 3
FOLIO: 97
ORDEN DE COMPRA: 287

FECHA DE FACTURA: 14/02/23

(XML):
PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL GNA951226K64
PROVEEDOR:
FOLIO B - 22431 (UUID: 7EB1E5E8-0EE0-4239-9680-519959DB2293)
FACTURA:

OBSERVACIONES:

29	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179400]	COMODATO-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$19.4255	20.00	\$378.0625	\$60.4900	\$10.4475	\$388.51
30	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179401]	PF-13-973	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.4255	20.00	\$378.0625	\$60.4900	\$10.4475	\$388.51
31	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179442]	54101-RAM-01	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.4255	60.00	\$1,134.1875	\$181.4700	\$31.3425	\$1,165.53
32	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179447]	NE:181545	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.4255	40.00	\$756.1250	\$120.9800	\$20.8950	\$777.02
33	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179452]	M-006	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.4283	18.05	\$341.2500	\$54.6000	\$9.4300	\$350.68
34	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179454]	PC-01	09.04.01 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3.2.0904 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	\$19.4236	28.80	\$544.3750	\$87.1000	\$15.0250	\$559.40

SUBTOTAL	\$21,300.14
TOTAL	\$24,625.84

ELABORÓ	AUTORIZÓ
Enrique Chávez Cu	
ENRIQUE CHÁVEZ GARCÍA	ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ

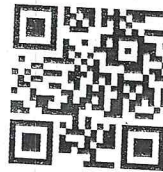
E.S. E08464
GASOLINERA DEL NAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT
TELEFONO:
RFC : GNA951226K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA
RECIBO : 2248860
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 09/02/2023 10:46:21
FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 10:45:52
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2179401 MAGNA 32011
20.000 LTR 22.450 449.00
TOTAL : 449.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 7E27C09102



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

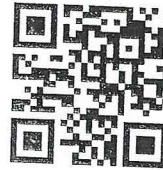
E.S. E08464
GASOLINERA DEL NAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT
TELEFONO:
RFC : GNA951226K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA
RECIBO : 2248837
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 09/02/2023 08:41:06
FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 08:40:33
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2179295 MAGNA 32011
5.540 LTR 22.450 124.43
TOTAL : 124.43

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID CE68A09080



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

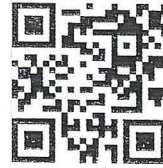
E.S. E08464
GASOLINERA DEL NAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT
TELEFONO:
RFC : GNA951226K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA
RECIBO : 2248796
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 09/02/2023 06:32:04
FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 06:29:22
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2179176 MAGNA 32011
20.000 LTR 22.450 449.00
TOTAL : 449.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 4A69D09060



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

COPIA

RECIBO : 2248816
 FORMA DE PAGO : OTROS
 FECHA IMPRESION : 09/02/2023 07:27:46
 FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 07:26:04
 FLOTA : FLOTA ESTANDAR
 PLACA : AUTO-AUTHORIZE
 DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
 POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179219 MAGNA 32011	12.020	LTR	22.450	269.79
TOTAL :				269.79

COPIA

RECIBO : 2248818
 FORMA DE PAGO : OTROS
 FECHA IMPRESION : 09/02/2023 07:30:28
 FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 07:29:10
 FLOTA : FLOTA ESTANDAR
 PLACA : AUTO-AUTHORIZE
 DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
 POSICION DE CARGA : 5

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179222 MAGNA 32011	22.270	LTR	22.450	500.02
TOTAL :				500.02

COPIA

RECIBO : 2248868
 FORMA DE PAGO : OTROS
 FECHA IMPRESION : 09/02/2023 11:32:05
 FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 11:31:58
 FLOTA : FLOTA ESTANDAR
 PLACA : AUTO-AUTHORIZE
 DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
 POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179447 MAGNA 32011	40.000	LTR	22.450	898.00
TOTAL :				898.00

COPIA

RECIBO : 2248795
 FORMA DE PAGO : OTROS
 FECHA IMPRESION : 09/02/2023 06:28:26
 FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 06:27:46
 FLOTA : FLOTA ESTANDAR
 PLACA : AUTO-AUTHORIZE
 DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
 POSICION DE CARGA : 6

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179175 MAGNA 32011	22.270	LTR	22.450	500.02
TOTAL :				500.02

COPIA

RECIBO : 2248822
 FORMA DE PAGO : OTROS
 FECHA IMPRESION : 09/02/2023 07:38:26
 FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 07:37:53
 FLOTA : FLOTA ESTANDAR
 PLACA : AUTO-AUTHORIZE
 DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
 POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179230 MAGNA 32011	30.010	LTR	22.450	673.78
TOTAL :				673.78

COPIA

RECIBO : 2248815
 FORMA DE PAGO : OTROS
 FECHA IMPRESION : 09/02/2023 07:22:09
 FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 07:21:51
 FLOTA : FLOTA ESTANDAR
 PLACA : AUTO-AUTHORIZE
 DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
 POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179214 MAGNA 32011	22.270	LTR	22.450	500.02
TOTAL :				500.02

COPIA

RECIBO : 2248794
 FORMA DE PAGO : OTROS
 FECHA IMPRESION : 09/02/2023 06:25:55
 FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 06:25:24
 FLOTA : FLOTA ESTANDAR
 PLACA : AUTO-AUTHORIZE
 DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
 POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179174 MAGNA 32011	22.270	LTR	22.450	500.02
TOTAL :				500.02

RECIBO : 2248808
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 09/02/2023 07:12:47
FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 07:10:37
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179202 MAGNA 32011				
	12.040	LTR	22.450	270.35
TOTAL :				270.35

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA
RECIBO : 2248871
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 09/02/2023 11:35:33
FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 11:35:08
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179454 MAGNA 32011				
	28.800	LTR	22.450	646.50

COPIA
RECIBO : 2248809
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 09/02/2023 07:13:18
FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 07:12:52
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179203 MAGNA 32011				
	13.020	LTR	22.450	292.19

COPIA
RECIBO : 2248867
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 09/02/2023 11:29:30
FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 11:28:58
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179442 MAGNA 32011				
	60.000	LTR	22.450	1,347.00

TOTAL : 1,347.00

COPIA
RECIBO : 2248870
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 09/02/2023 11:33:55
FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 11:33:23
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179452 MAGNA 32011				
	18.050	LTR	22.450	405.28

TOTAL : 405.28

RECIBO : 2248829
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 09/02/2023 08:15:43
FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 08:14:46
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :6

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179260 MAGNA 32011				
	22.030	LTR	22.450	494.57
TOTAL :				494.57

COPIA
RECIBO : 2248817
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 09/02/2023 07:27:54
FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 07:27:34
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179220 MAGNA 32011				
	10.010	LTR	22.450	224.78

TOTAL : 224.78

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 : 2248836

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 09/02/2023 08:35:36

FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 08:33:54

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2179280 DIESEL 34006

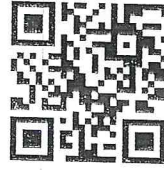
83.510 LTR 23.950 2.000.00

TOTAL : 2.000.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID F864B09083



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 : 2248849

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 09/02/2023 09:50:27

FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 09:49:12

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2179345 DIESEL 34006

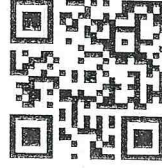
40.000 LTR 23.950 958.00

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 9689D09092



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 : 2248844

FORMA DE PAGO : OTROS

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

FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 09:06:01

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2179306 DIESEL 34006

40.000 LTR 23.950 958.00

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID DC10509092



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

RFC : 0NA951226K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

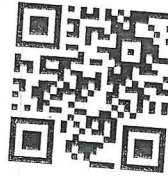
RECIBO : 2248846
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 09/02/2023 09:28:46
FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 09:28:48
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179323 DIESEL 34006	125.260	LTR	23.950	3,000.04

TOTAL : 3,000.04

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 3CEED09094



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

RFC : 0NA951226K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

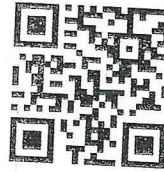
RECIBO : 2248813
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 09/02/2023 07:19:04
FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 07:19:27
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179210 DIESEL 34006	62.630	LTR	23.950	1,500.11

TOTAL : 1,500.11

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 438A209070



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

RFC : 0NA951226K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2248856
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 09/02/2023 10:33:45
FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 10:33:06
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179392 DIESEL 34006	50.270	LTR	23.950	1,204.09

TOTAL : 1,204.09

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 34EC309104



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 : 2248841

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 09/02/2023 08:52:29

FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 08:51:10

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

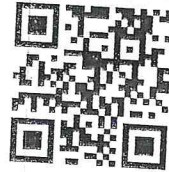
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2179292 DIESEL 34006
40.000 LTR 23.950 958.00

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID ADEF609083



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 : 2248859

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 09/02/2023 10:46:04

FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 10:44:43

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

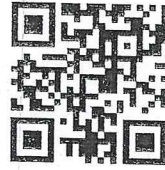
POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2179400 MAGNA 32011
20.000 LTR 22.450 449.00

TOTAL : 449.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 4EFC009100



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 : 2248805

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 09/02/2023 06:56:46

FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 06:55:47

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2179195 DIESEL 34006
33.930 LTR 23.600 800.81

TOTAL : 800.81

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID C887009064



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 : 2248827

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 09/02/2023 08:09:36

FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 08:09:12

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

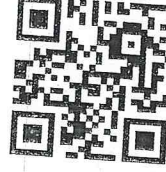
TR : 2179257 MAGNA 32011

20.000 LTR 22.450 449.00

TOTAL : 449.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 6F60309083



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 : 2248806

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 09/02/2023 07:02:32

FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 06:58:55

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2179198 MAGNA 32011

28.260 LTR 22.450 634.49

TOTAL : 634.49

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 51B1009073



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 : 2248823

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 09/02/2023 07:44:35

FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 07:43:34

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

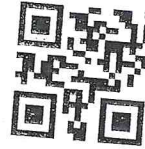
TR : 2179237 MAGNA 32011

30.000 LTR 22.450 673.50

TOTAL : 673.50

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 6F60209073



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2248821

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 09/02/2023 07:38:15

FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 07:37:39

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

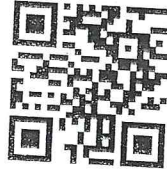
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2179231 MAGNA 32011
20.000 LTR 22.450 449.00

TOTAL : 449.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID E3FF109071



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2248842

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 09/02/2023 08:56:47

FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 08:55:54

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

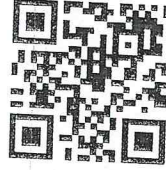
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2179297 MAGNA 32011
20.000 LTR 22.450 449.00

TOTAL : 449.30

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 854D809084



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2248811

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 09/02/2023 07:15:29

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

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 6

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE
TR : 2179208 MAGNA 32011
31.180 LTR 22.450 700.05

TOTAL : 700.05

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 5FA6C09073



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO INCUNTILA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951225K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2248820

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 09/02/2023 07:38:03

FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 07:36:21

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2179228 MAGNA 32011

20.000 LTR 22.450 449.00

TOTAL : 449.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 07A8709070



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO INCUNTILA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951225K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2248797

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 09/02/2023 06:32:13

FECHA TRANSACCION : 09/02/2023 06:31:44

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2179177 MAGNA 32011

20.000 LTR 22.450 449.00

TOTAL : 449.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 765B409061



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO