

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



FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
15/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-690	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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 15,199.34	\$ 0.00
2	5.1.2.6.151.100101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 7,185.00	\$ 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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 1,418.18	\$ 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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 681.00	\$ 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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 9,805.29	\$ 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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 1,135.00	\$ 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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 681.00	\$ 0.00
8	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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 550.02	\$ 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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 1,130.00	\$ 0.00
10	5.1.2.6.151.110401.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 917.48	\$ 0.00
11	5.1.2.6.151.100501.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 2,058.20	\$ 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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 0.00	\$ 40,760.51
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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 15,199.34	\$ 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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 0.00	\$ 15,199.34
15	8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 7,185.00	\$ 0.00
16	8.2.4.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 0.00	\$ 7,185.00





FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
15/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-690	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
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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 1,418.18	\$ 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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 0.00	\$ 1,418.18
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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 681.00	\$ 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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 0.00	\$ 681.00
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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 9,805.29	\$ 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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 0.00	\$ 9,805.29
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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 1,135.00	\$ 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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 0.00	\$ 1,135.00
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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 681.00	\$ 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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 0.00	\$ 681.00
27	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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 550.02	\$ 0.00
28	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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 0.00	\$ 550.02
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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 1,130.00	\$ 0.00
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-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 0.00	\$ 1,130.00

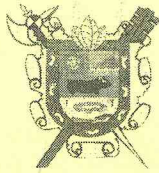
FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
15/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-690	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	3 DE 3

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
31	8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 917.48	\$ 0.00
32	8.2.4.151.110401.F.211105.00.241.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 0.00	\$ 917.48
33	8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 2,058.20	\$ 0.00
34	8.2.4.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22487 CON FOLIO DIGITAL:762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9	\$ 0.00	\$ 2,058.20
SUMAS IGUALES:				\$81,521.02	\$81,521.02

ELABORÓ	REVISÓ





F99  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Santiago Ixcuintla, Nayarit.

**- DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN -**

FOLIO

Nº 2988

CONTRA-RECIBO

Número: \_\_\_\_\_ Fecha: 15/02/2023 Pedido No.: \_\_\_\_\_ Requisición No.: \_\_\_\_\_



**SANTIAGO**  
IXCUINTLA  
¡Gobierno Transformador!

**BUENO POR \$**

40,760.51

RECIBIMOS DE: GASOLINERA DEL NAYAR SA DE CV  
(NOMBRE DEL PROVEEDOR)

R.F.C.: GNA951226K64 FACTURA(S) NÚMERO(S): B 22487

QUE AMPARA LA CANTIDAD DE:  
( CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 51/100 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 22487 UUID: 762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9

## 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

2023-02-15T17:04:13

EXPEDICIÓN :

63300

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180930	10.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	196.41
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 30.59
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180930 PL/13417/EXP/ES/2016-2180810	30.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	589.23
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 91.77
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180810 PL/13417/EXP/ES/2016-2180642	38.020000	LTR LITRO	MAGNA	19.6383	746.65
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 116.29
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180642 PL/13417/EXP/ES/2016-2180651	22.030000	LTR LITRO	MAGNA	19.6387	432.64
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.38
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180651 PL/13417/EXP/ES/2016-2180641	12.430000	LTR LITRO	MAGNA	19.6412	244.14
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 38.02
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180641 PL/13417/EXP/ES/2016-2180655	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	392.82
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.18
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180655 PL/13417/EXP/ES/2016-2181045	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	392.82
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.18
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002181045 PL/13417/EXP/ES/2016-2180761	100.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7064	2,070.64
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 324.36
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180761 PL/13417/EXP/ES/2016-2180808	10.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	196.41
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 30.59
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180808 PL/13417/EXP/ES/2016-2180700	80.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7064	1,656.51
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 259.49
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180700 PL/13417/EXP/ES/2016-2180606	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4255	388.51
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 60.49
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180606 PL/13417/EXP/ES/2016-2180648	70.990000	LTR LITRO	DIESEL	20.7071	1,470.00
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 230.27
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180648 PL/13417/EXP/ES/2016-2180674	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	392.82
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.18
15101505	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180674 PL/13417/EXP/ES/2016-2180693	54.300000	LTR LITRO	DIESEL	20.7064	1,124.36
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 176.13
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180693 PL/13417/EXP/ES/2016-2180633	22.890000	LTR LITRO	MAGNA	19.6431	449.63
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 70.03
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180633 PL/13417/EXP/ES/2016-2180663	22.030000	LTR LITRO	MAGNA	19.6387	432.64
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.38
15101514	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180663 PL/13417/EXP/ES/2016-2180639	13.020000	LTR LITRO	MAGNA	19.6375	255.68
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 39.82



## 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 22487 UUID: 762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9

## 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

2023-02-15T17:04:13

EXPEDICIÓN :

63300

RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180639

15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180649	21.020000	LTR LITRO	MAGNA	19.6365	412.76	
							TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 64.28
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180645	13.820000	LTR LITRO	MAGNA	19.6447	271.49	
							TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 42.28
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180772	22.030000	LTR LITRO	MAGNA	19.6387	432.64	
							TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.38
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2180819	55.020000	LTR LITRO	DIESEL	20.7065	1,139.27	
							TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 178.46
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2180749	200.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7064	4,141.27	
							TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 648.73
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180637	30.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	589.23	
							TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 91.77
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2180679	83.510000	LTR LITRO	DIESEL	20.7070	1,729.24	
							TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 270.88
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180612	19.580000	LTR LITRO	MAGNA	19.6435	384.62	
							TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 59.90
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2180619	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25	
							TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 129.75
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180806	10.420000	LTR LITRO	MAGNA	19.6363	204.61	
							TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 31.87
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2180703	29.230000	LTR LITRO	DIESEL	20.7048	605.20	
							TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 94.80
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180630	170.280000	LTR LITRO	MAGNA	19.6407	3,344.42	
							TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 520.88
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180835	22.030000	LTR LITRO	MAGNA	19.6387	432.64	
							TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.38
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180636	43.220000	LTR LITRO	MAGNA	19.6409	848.88	
							TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 132.21
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180910	24.230000	LTR LITRO	MAGNA	19.6409	475.90	
							TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 74.12
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180605	22.290000	LTR LITRO	MAGNA	19.4253	432.99	
							TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.42
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2181048	10.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	196.41	
							TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 30.59
							RECIBOS: TRANSACCION : 648400002181048





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 22487 UUID: 762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9

## 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

2023-02-15T17:04:13

EXPEDICIÓN :

63300

15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2180801	78.820000	LTR LITRO	DIESEL	20.7064	1,632.08
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 255.66	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180801						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2180713	119.270000	LTR LITRO	DIESEL	20.7068	2,469.70
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 386.88	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180713						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180646	30.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	589.23
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 91.77	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180646						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2180670	63.480000	LTR LITRO	DIESEL	20.7072	1,314.49
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 205.92	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180670						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180634	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.6410	392.82
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.18	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180634						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2180673	45.940000	LTR LITRO	DIESEL	20.7053	951.20
					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 149.00	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180673						
SUBTOTAL						\$ 35,251.25
TRaslado IVA						\$ 5,509.26
IMPORTE EN LETRA : (CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 51/100 M.N.)						
TOTAL						\$ 40,760.51

IMPORTE EN LETRA : (CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 51/100 M.N.)

CONSUMOS DEL 11/02/2023 AL 11/02/2023

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 14/02/2023T15:54:11

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|762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9|2023-02-15T17:04:13|PPD101129EA3|U|WNVH7FGFP+DLPFAM69ZY7HV3ZWVSRJBT6ZZSMZTKC+OZ

TB4WQGKGMVQM5VWASWMMC2TUCX7BMPPR+YEMOUMO8DN9FUHWUJLUDFY6G5UOQP7FG7U3BX3ND+YJXPXGJ/BYNB2898FRVMG5MP2GFXBYRNMNOQQYAIOZ26QVUPI  
RK4RESV/RSYDOEQTU3GOCYY7I+QLE1IR2GENNOMCY4WGXLLIY3FSCML4JSEVTVFVKDZTOZUXE1EZYNBYJHU0SYIYE7FYXVQWCX5+MI+DWFBWDTZWPUB2ZKJ868VWY14  
4UIE4BL4S570AIWQOLHATL3CRC9KBV3SGDOXFNQBIW8SYA==|00001000000504204971||

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

U|WNVH7FGFP+DLPFAM69ZY7HV3ZWVSRJBT6ZZSMZTKC+OZTB4WQGKGMVQM5VWASWMMC2TUCX7BMPPR+YEMOUMO8DN9FUHWUJLUDFY6G5UOQP7FG7U3BX3ND+YJ  
PXGJ/BYNB2898FRVMG5MP2GFXBYRNMNOQQYAIOZ26QVUPIRK4RESV/RSYDOEQTU3GOCYY7I+QLE1IR2GENNOMCY4WGXLLIY3FSCML4JSEVTVFVKDZTOZUXE1EZYNBY  
JHU0SYIYE7FYXVQWCX5+MI+DWFBWDTZWPUB2ZKJ868VWY14UIE4BL4S570AIWQOLHATL3CRC9KBV3SGDOXFNQBIW8SYA==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

PAUTWIYU2SAKPXLIH7RIR6ZV0TU+AXN762HRFIB8I9DNIZB+F80PKQWUP8KRRXOTTH7JPLNQ4LCWCYGP THEYUHPVM3W8HTWTDIADWI4CLSMRTMLEEDHS1XDCQ/VSYQQ4  
BUYSKPRTPU3NP2LEMOHS3TCH7LDOFPKSD5DS+7WQCHNKZSFOS5WLBRA4KJMAVNVBM8CXOGXML3RCBAZPGM86HJUBKAPJJYH+JQNHJJO99DJ09Z8USAGZ5NIFEHEN  
BUJ6PYB7F9FXRJOLJYOERRXZIIIFOAMEGE0DYDIDJHR5HVHLVVUBQYWMORJQEHJLN6ITNSOAS/WHYIKAACK5SCPW==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC

WWW.MAACSA.COM

REPORTE DE CARGOS DEL 11/02/2023 AL 11/02/2023  
 CLIENTE : MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

CREDITO

FECHA	BOMBA	TRANSACCIÓN	FACTURA	DISPOSITIVO	PRODUCTO	P.U.	LITROS	IMPORTE
11/02/2023 06:23:54	7	2180605	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.45	22.29	500.41
11/02/2023 06:25:57	3	2180606	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.45	20.00	449.00
11/02/2023 06:31:28	4	2180612	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.70	19.58	444.52
11/02/2023 06:48:15	2	2180619	<u>B 22487</u>	N/A	DIESEL	23.95	40.00	958.00
11/02/2023 07:16:34	4	2180630	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.70	170.28	3,865.30
11/02/2023 07:18:34	3	2180633	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.70	22.89	519.66
11/02/2023 07:18:44	4	2180634	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.70	20.00	454.00
11/02/2023 07:21:50	3	2180636	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.70	43.22	981.09
11/02/2023 07:22:47	3	2180639	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.70	13.02	295.50
11/02/2023 07:22:53	4	2180637	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.70	30.00	681.00
11/02/2023 07:23:59	3	2180641	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.70	12.43	282.16
11/02/2023 07:26:18	3	2180642	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.70	38.02	862.94
11/02/2023 07:27:12	3	2180645	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.70	13.82	313.77
11/02/2023 07:28:12	4	2180646	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.70	30.00	681.00
11/02/2023 07:29:00	6	2180649	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.69	21.02	477.04
11/02/2023 07:29:29	1	2180648	<u>B 22487</u>	N/A	DIESEL	23.95	70.99	1,700.27
11/02/2023 07:34:53	6	2180651	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.70	22.03	500.02
11/02/2023 07:41:06	8	2180655	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.70	20.00	454.00
11/02/2023 07:54:06	6	2180663	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.70	22.03	500.02
11/02/2023 08:05:51	1	2180670	<u>B 22487</u>	N/A	DIESEL	23.95	63.48	1,520.41
11/02/2023 08:08:13	2	2180673	<u>B 22487</u>	N/A	DIESEL	23.95	45.94	1,100.20
11/02/2023 08:08:47	3	2180674	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.70	20.00	454.00
11/02/2023 08:14:32	2	2180679	<u>B 22487</u>	N/A	DIESEL	23.95	83.51	2,000.12
11/02/2023 08:29:56	1	2180693	<u>B 22487</u>	N/A	DIESEL	23.95	54.30	1,300.49
11/02/2023 08:39:34	1	2180700	<u>B 22487</u>	N/A	DIESEL	23.95	80.00	1,916.00
11/02/2023 08:45:29	1	2180703	<u>B 22487</u>	N/A	DIESEL	23.95	29.23	700.00
11/02/2023 09:08:07	1	2180713	<u>B 22487</u>	N/A	DIESEL	23.95	119.27	2,856.58
11/02/2023 09:54:49	2	2180749	<u>B 22487</u>	N/A	DIESEL	23.95	200.00	4,790.00
11/02/2023 10:01:24	2	2180761	<u>B 22487</u>	N/A	DIESEL	23.95	100.00	2,395.00
11/02/2023 10:07:41	7	2180772	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.70	22.03	500.02
11/02/2023 10:35:18	2	2180801	<u>B 22487</u>	N/A	DIESEL	23.95	78.82	1,887.74
11/02/2023 10:38:08	3	2180806	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.69	10.42	236.48
11/02/2023 10:39:38	3	2180808	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.70	10.00	227.00
11/02/2023 10:41:42	5	2180810	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.70	30.00	681.00
11/02/2023 10:47:28	1	2180819	<u>B 22487</u>	N/A	DIESEL	23.95	55.02	1,317.73
11/02/2023 10:58:24	6	2180835	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.70	22.03	500.02
11/02/2023 12:02:52	8	2180910	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.70	24.23	550.02
11/02/2023 12:16:03	4	2180930	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.70	10.00	227.00
11/02/2023 13:48:37	7	2181045	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.70	20.00	454.00
11/02/2023 13:50:22	7	2181048	<u>B 22487</u>	N/A	MAGNA	22.70	10.00	227.00

TOTAL CARGOS \$ 40,760.51

REPORTE IMPRESO EL 15/02/2023 16:15:06 POR MARY

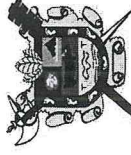
Imprimir Cerrar





**SANTIAGO**  
GOBIERNO DE SANTIAGO  
GOBIERNO DE TRANSFORMACIÓN

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



FECHA DE  
FACTURA  
(XML):

14/02/23

FECHA DE CAPTURA:

PÁGINA: 1 DE 4

FOLIO: 99

ORDEN DE COMPRA:

287

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

RFC DEL GNA951226K64

PROVEEDOR:

FOLIO: B - 22487 (UUID: 762E8FA8-1611-432A-939F-

FACTURA: 7053D4E3FC9)

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 : 648400002180619]	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
2	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002180648]	54101- COMPACTADOR- 06	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7071	70.99	\$1,439.1875	\$230.2700	\$30.8125	\$1,470.00
3	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002180670]	54101- COMPACTADOR- 12	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7072	63.48	\$1,287.0000	\$205.9200	\$27.4900	\$1,314.49
4	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002180673]	54101-VOLTEO- 05	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$20.7053	45.94	\$931.2500	\$149.0000	\$19.9500	\$951.20
5	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002180679]	54101- COMPACTADOR- 08	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7070	83.51	\$1,693.0000	\$270.8800	\$36.2400	\$1,729.24
6	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002180693]	54101- COMPACTADOR- 13	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7064	54.30	\$1,100.8125	\$176.1300	\$23.5475	\$1,124.36
7	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002180700]	54101- COMPACTADOR- 09	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7064	80.00	\$1,621.8125	\$259.4900	\$34.6975	\$1,656.51
8	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002180703]	54101-VOLTEO- 05	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7048	29.23	\$592.5000	\$94.8000	\$12.7000	\$605.20
9	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002180713]	54101- COMPACTADOR- 15	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7068	119.27	\$2,418.0000	\$386.8800	\$51.7000	\$2,469.70
10	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002180749]	56302-TRACTOR- 01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$20.7064	200.00	\$4,054.5625	\$648.7300	\$86.7075	\$4,141.27
11	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002180761]	54101- CAMABAJA-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$20.7064	100.00	\$2,027.2500	\$324.3600	\$43.3900	\$2,070.64
12	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002180801]	54101- COMPACTADOR- 11	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7064	78.82	\$1,597.8750	\$255.6600	\$34.2050	\$1,632.08

SIAP

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA





**SANTIAGO**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

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



FECHA DE  
FACTURA  
(XML):

14/02/23

FECHA DE CAPTURA:

14/04/23

PÁGINA:

2 DE 4

FOLIO:

99

ORDEN DE COMPRA:

287

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

RFC DEL  
PROVEEDOR:

GNA951226K64

FOLIO

B - 22487 (UUID: 762E8FA8-1611-432A-939F-7D53D4E3F5C9)

FACTURA:

7D53D4E3F5C9

OBSERVACIONES:

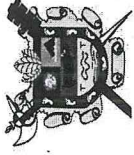
13	26102.0001 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002180819]	54101- COMPACTADOR- 10	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7065	55.02	\$1.115.3750	\$178.4600	\$23.8950	\$1.139.27
14	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180605]	NE:181543	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.4253	22.29	\$421.3750	\$67.4200	\$11.6150	\$432.99
15	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180606]	54101-F150-01	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
16	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180612]	54101-LANCER- 02	02.04.01 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1.1.0204 - PLAN DE MEDIOS INTERACTIVOS	\$19.6435	19.58	\$374.3750	\$59.9000	\$10.2450	\$384.62
17	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180630]	NE:181542	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6407	170.28	\$3.255.5000	\$520.8800	\$88.9700	\$3.344.42
18	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180633]	54101-LANCER- 02	02.04.01 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1.1.0204 - PLAN DE MEDIOS INTERACTIVOS	\$19.6431	22.89	\$437.6875	\$70.0300	\$11.9425	\$449.63
19	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180634]	COM-DEFOD-01	11.04.01 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	2.1.1105 - SANTIAGO FOMENTO SALUDABLE	\$19.6410	20.00	\$382.3750	\$61.1800	\$10.4450	\$392.82
20	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180636]	54101-RAM-01	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6409	43.22	\$826.3125	\$132.2100	\$22.5675	\$848.88
21	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180637]	54101-DAKOTA- 01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$19.6410	30.00	\$573.5625	\$91.7700	\$15.6675	\$589.23
22	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180639]	M-007	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6375	13.02	\$248.8750	\$39.8200	\$6.8050	\$255.68
23	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180641]	NE:181532	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6412	12.43	\$237.6250	\$38.0200	\$6.5150	\$244.14
24	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180642]	NE:181545	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6383	38.02	\$726.8125	\$116.2900	\$19.8375	\$746.65
25	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180645]	M-006	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6447	13.82	\$264.2500	\$42.2800	\$7.2400	\$271.49





**SANTIAGO**  
GOBIERNO REGIONAL  
GOBIERNO TRANSACCION

**H. LXII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE CHILE**  
**NAYARIT**  
EJERCICIO 2023  
**BITACORA DE GASOLINA**



FECHA DE CAPTURA: 14/04/23  
PÁGINA: 3 DE 4  
FOLIO: 99  
ORDEN DE COMPRA: 287

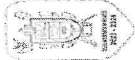
FECHA DE FACTURA: 14/02/23

(XML):

PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.  
RFC DEL GNA951226K64  
PROVEEDOR:  
FOLIO: B - 22487 (UUID: 762E8FA8-1611-432A-939F-7053D4E3F5C9)  
FACTURA: 7053D4E3F5C9

OBSERVACIONES:

26	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180646]	54101-LANCER-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$19.6410	30.00	\$573.5625	\$91.7700	\$15.6675	\$589.23
27	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180649]	NE:181534	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6365	21.02	\$401.7500	\$64.2800	\$11.0100	\$412.76
28	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180651]	NE:181521	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6387	22.03	\$421.1250	\$67.3800	\$11.5150	\$432.64
29	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180655]	PV:181536	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.6410	20.00	\$382.3750	\$61.1800	\$10.4450	\$392.82
30	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180663]	NE:181537	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6387	22.03	\$421.1250	\$67.3800	\$11.5150	\$432.64
31	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180674]	54101-LANCER-02	02.04.01 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1.1.0204 - PLAN DE MEDIOS INTERACTIVOS	\$19.6410	20.00	\$382.3750	\$61.1800	\$10.4450	\$392.82
32	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180772]	NE:181538	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6387	22.03	\$421.1250	\$67.3800	\$11.5150	\$432.64
33	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180806]	COM-DEFOD-01	11.04.01 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	2.1.1105 - SANTIAGO FOMENTO SALUDABLE	\$19.6363	10.42	\$199.1875	\$31.8700	\$5.4225	\$204.61
34	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180808]	NE:181533	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6410	10.00	\$191.1875	\$30.5900	\$5.2225	\$196.41
35	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180810]	54101-MTSB-02	04.01.01 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.0401 - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	\$19.6410	30.00	\$573.5625	\$91.7700	\$15.6675	\$589.23
36	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180835]	NE:181539	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.6387	22.03	\$421.1250	\$67.3800	\$11.5150	\$432.64
37	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180910]	54101-CHEVROLET-01	10.02.01 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	3.1.1002 - SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	\$19.6409	24.23	\$463.2500	\$74.1200	\$12.6500	\$475.90
38	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180930]	PV:181509	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.6410	10.00	\$191.1875	\$30.5900	\$5.2225	\$196.41
39	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002181045]	NE:181540	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.6410	20.00	\$382.3750	\$61.1800	\$10.4450	\$392.82
40	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002181048]	COM-DEFOD-01	11.04.01 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	2.1.1105 - SANTIAGO FOMENTO SALUDABLE	\$19.6410	10.00	\$191.1875	\$30.5900	\$5.2225	\$196.41



**SANTIAGO**  
IXCUINTLA  
Gobierno Transformador

**H. CO. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
EJERCICIO 2023  
**BITACORA DE GASOLINA**



FECHA DE CAPTURA:

PÁGINA: 4 DE 4

FOLIO: 99

ORDEN DE COMPRA:

287

14/04/23

FECHA DE

FACTURA

(XML):

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

RFC DEL GNA951226K64

PROVEEDOR:

FOLIO B - 22487 (UUID: 762E8FA8-1611-432A-939F-

FACTURA: 7D53D4E3F5C9)

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL		\$35,251.26
TOTAL		\$40,760.51
ELABORÓ	AUTORIZÓ	
enrique chavez G.		
ENRIQUE CHAVEZ GARCIA	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

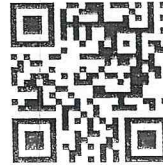
COPIA

RECIBO : 2250277  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 11/02/2023 10:37:09  
FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 10:35:18  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180801 DIESEL 34006	78.820	LTR	23.950	1,887.74
TOTAL :				1,887.74

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID 0100011100



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

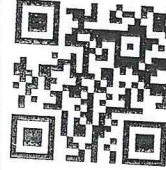
COPIA

RECIBO : 2250281  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 11/02/2023 10:48:52  
FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 10:47:28  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180819 DIESEL 34006	55.020	LTR	23.950	1,317.73
TOTAL :				1,317.73

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID 0E8C811105



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

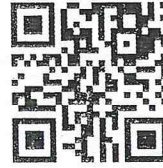
COPIA

RECIBO : 2250259  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 11/02/2023 08:40:44  
FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 08:39:34  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180700 DIESEL 34006	80.000	LTR	23.950	1,916.00
TOTAL :				1,916.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID 69B7811084



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

TELEFONO:

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

COPIA

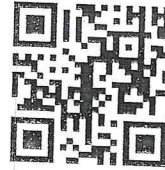
RECIBO : 2250257  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 11/02/2023 08:34:30  
FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 08:29:56  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESAPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180693 DIESEL	34006			
54.300	LTR	23.950		1,300.49

TOTAL : 1,300.49

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID 0693A11083



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

TELEFONO:

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

COPIA

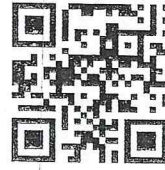
RECIBO : 2250263  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 11/02/2023 09:09:23  
FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 09:08:07  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESAPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180713 DIESEL	34006			
119.270	LTR	23.950		2,856.58

TOTAL : 2,856.58

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID 7CC3C11092



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

TELEFONO:

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

COPIA

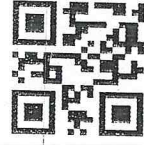
RECIBO : 2250250  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 11/02/2023 08:06:02  
FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 08:05:51  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESAPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180670 DIESEL	34006			
63.400	LTR	23.950		1,520.41

TOTAL : 1,520.41

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID 5082711080



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO



E.S. E08464

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

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2250229

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 11/02/2023 06:48:54

FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 06:48:15

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

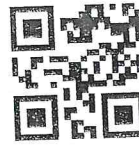
PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180619 DIESEL 34006	40.000	LTR	23.950	958.00

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 2820011065



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2250279

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 11/02/2023 10:40:05

FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 10:39:38

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180808 MAGNA 32011	10.000	LTR	22.700	227.00

TOTAL : 227.00

Secreto la

banca

FIRMA :

227.00

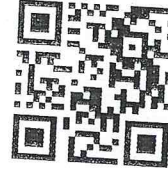
235.48

235.48

\$ 463.48

DEBO Y PAGARE

WEBID 871EE11100



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2250252

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 11/02/2023 08:11:56

FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 08:08:13

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

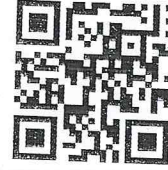
PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180673 DIESEL 34006	45.940	LTR	23.950	1,100.20

TOTAL : 1,100.20

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 9427C11085



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO INCUINTLA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2250251

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 11/02/2023 08:08:12

FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 08:08:47

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2180674 MAGNA 32011

20.000 LTR 22.700 454.00

TOTAL : 454.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID B927D11081



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO INCUINTLA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2250240

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 11/02/2023 07:28:32

FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 07:28:12

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2180646 MAGNA 32011

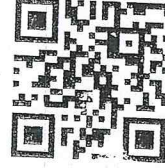
30.000 LTR 22.700 681.00

TOTAL : 681.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 4F87E11073



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO INCUINTLA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2250260

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 11/02/2023 08:46:00

FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 08:45:29

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2180703 DIESEL 34006

29.230 LTR 23.950 700.00

TOTAL : 700.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID A0FE011080



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO



E.S. E08464

GASOLINERA DEL MAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO XICUITLA, MAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2250267

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 11/02/2023 09:57:03

FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 09:54:49

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2180749 DIESEL 34006

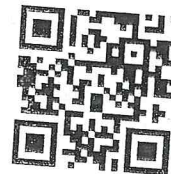
200.000 LTR 23.950 4,790.00

TOTAL : 4,790.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 3ACCC31090



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL MAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO XICUITLA, MAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2250254

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 11/02/2023 08:15:18

FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 08:14:32

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2180679 DIESEL 34006

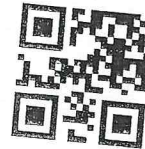
83.510 LTR 23.950 2,000.12

TOTAL : 2,000.12

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 5915611081



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL MAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO XICUITLA, MAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2250241

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 11/02/2023 07:30:44

FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 07:29:29

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2180648 DIESEL 34006

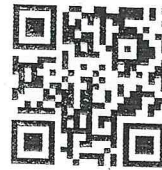
70.990 LTR 23.950 1,700.27

TOTAL : 1,700.27

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 9906311074



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464  
GASOLINERA DEL MAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N. 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO INCUINTLA, MAYARIT  
TELEFONO:  
RFC : GNA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA  
RECIBO : 2250647  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 11/02/2023 13:50:39  
FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 13:50:22  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2181048 MAGNA 32011	10.000	LTR	22.700	227.00
TOTAL :				227.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID 661A411013



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

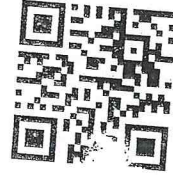
E.S. E08464  
GASOLINERA DEL MAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N. 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO INCUINTLA, MAYARIT  
TELEFONO:  
RFC : GNA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA  
RECIBO : 2250232  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 11/02/2023 07:18:55  
FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 07:18:44  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180634 MAGNA 32011	20.000	LTR	22.700	454.00
TOTAL :				454.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID DBA4A11075



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464  
GASOLINERA DEL MAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N. 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO INCUINTLA, MAYARIT  
TELEFONO:  
RFC : GNA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA  
RECIBO : 2250269  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 11/02/2023 10:03:40  
FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 10:01:24  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180761 DIESEL 34006	100.000	LTR	23.950	2.395.00
TOTAL :				2.395.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID 49F1711104



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 : 8NA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

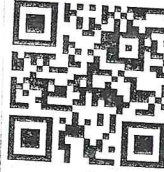
RECIBO : 2250296  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 11/02/2023 12:16:07  
FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 12:16:03  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180930 MAGNA 32011	10.000	LTR	22.700	227.00

TOTAL : 227.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID 386CF11120



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

Vector logo

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR  
CARRETERA SANT 46. LOS CORCHOS  
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
TELEFONO:

RFC : 8NA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

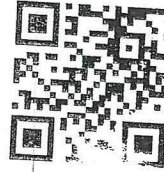
RECIBO : 2250235  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 11/02/2023 07:23:40  
FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 07:22:53  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180637 MAGNA 32011	30.000	LTR	22.700	681.00

TOTAL : 681.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID 69E3E11074



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

Fomento de portero  
Abraham Ramos

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

RFC : 8NA951226K64  
CLAVE SIIC : 0000110604  
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2250646  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 11/02/2023 13:49:46  
FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 13:48:37  
FLOTA : FLOTA ESTANDAR  
PLACA : AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2181045 MAGNA 32011	20.000	LTR	22.700	454.00

TOTAL : 454.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID 7F28E11014



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 : 2250280

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 11/02/2023 10:45:13

FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 10:41:42

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 5

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2180810 MAGNA 32011

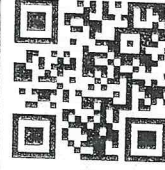
30.000 LTR 22.700 681.00

TOTAL : 681.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 68CE011101



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 : 2250225

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 11/02/2023 06:26:10

FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 06:23:54

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2180605 MAGNA 32011

22.290 LTR 22.450 500.41

TOTAL : 500.41

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 0A3D711061



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO



COPIA

RECIBO : 2250235

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 11/02/2023 07:23:35

FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 07:22:47

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180639 MAGNA 32011	13.020	LTR	22.700	295.50

TOTAL : 295.50

COPIA

RECIBO : 2250271

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 11/02/2023 10:07:57

FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 10:07:41

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180772 MAGNA 32011	22.030	LTR	22.700	500.02

TOTAL : 500.02

COPIA

RECIBO : 2250234

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 11/02/2023 07:23:18

FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 07:21:50

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180636 MAGNA 32011	43.220	LTR	22.700	981.09

TOTAL : 981.09

COPIA

RECIBO : 2250237

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 11/02/2023 07:24:40

FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 07:23:59

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180641 MAGNA 32011	12.430	LTR	22.700	282.16

TOTAL : 282.16

COPIA

RECIBO : 2250242

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 11/02/2023 07:33:21

FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 07:29:00

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 6

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180649 MAGNA 32011	21.020	LTR	22.700	477.04

TOTAL : 477.04

COPIA

RECIBO : 2250246

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 11/02/2023 07:45:59

FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 07:41:06

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180655 MAGNA 32011	20.000	LTR	22.700	454.00

TOTAL : 454.00

COPIA

RECIBO : 2250239

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 11/02/2023 07:27:26

FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 07:27:12

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180645 MAGNA 32011	13.820	LTR	22.700	313.77

TOTAL : 313.77

RECIBO : 2250233  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 11/02/2023 07:19:06  
FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 07:18:34  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :3

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180633 MAGNA 32011				
	22.890	LTR	22.700	519.66
TOTAL :				519.66

COPIA  
RECIBO : 2250285  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 11/02/2023 10:59:42  
FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 10:58:24  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :6

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180835 MAGNA 32011				
	22.030	LTR	22.700	500.02
TOTAL :				500.02

RECIBO : 2250243  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 11/02/2023 07:35:57  
FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 07:34:53  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :6

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180651 MAGNA 32011				
	22.030	LTR	22.700	500.02
TOTAL :				500.02

COPIA  
RECIBO : 2250231  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 11/02/2023 07:16:42  
FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 07:16:34  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180630 MAGNA 32011				
	170.280	LTR	22.700	3,865.30
TOTAL :				3,865.30

COPIA  
RECIBO : 2250238  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 11/02/2023 07:27:22  
FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 07:26:18  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :3

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180642 MAGNA 32011				
	38.020	LTR	22.700	862.94
TOTAL :				862.94

RECIBO : 2250294  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 11/02/2023 12:03:38  
FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 12:02:52  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :6

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180910 MAGNA 32011				
	24.230	LTR	22.700	550.02
TOTAL :				550.02

COPIA  
RECIBO : 2250248  
FORMA DE PAGO : OTROS  
FECHA IMPRESION : 11/02/2023 07:56:12  
FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 07:54:06  
FLOTA :FLOTA ESTANDAR  
PLACA :AUTO-AUTHORIZE  
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE  
POSICION DE CARGA :6

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180663 MAGNA 32011				
	22.030	LTR	22.700	500.02
TOTAL :				500.02



E.S. E08464  
GASOLINERA DEL NAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: 3/N. 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO INCINTILA, NAYARIT  
TELEFONO:

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

COPIA

RECIBO : 2250227

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 11/02/2023 06:32:55

FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 06:31:20

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

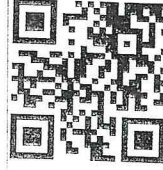
TR : 2180612 MAGNA 32011

19.500 LTR 22.700 444.52

TOTAL : 444.52

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID 16C5D11065



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464  
GASOLINERA DEL NAYAR  
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS  
KM2 NO: 3/N. 12 DE OCTUBRE,  
SANTIAGO INCINTILA, NAYARIT  
TELEFONO:

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

COPIA

RECIBO : 2250226

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 11/02/2023 06:26:14

FECHA TRANSACCION : 11/02/2023 06:25:57

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

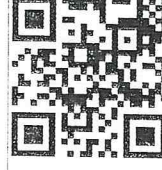
TR : 2180606 MAGNA 32011

20.000 LTR 22.450 449.00

TOTAL : 449.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE  
WEBID 1B8EC11061



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO