

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	E04-2-691	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	1 DE 4

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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 10,147.43	\$ 0.00
2	5.1.2.6.151.100101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 6,240.89	\$ 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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 449.00	\$ 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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 449.00	\$ 0.00
5	5.1.2.6.151.050201.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 449.00	\$ 0.00
6	5.1.2.6.151.090101.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 6,148.95	\$ 0.00
7	5.1.2.6.151.090301.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 1,317.03	\$ 0.00
8	5.1.2.6.151.100101.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 673.50	\$ 0.00
9	5.1.2.6.151.100301.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 600.03	\$ 0.00
10	5.1.2.6.151.100401.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 336.75	\$ 0.00
11	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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 1,122.50	\$ 0.00
12	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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 1,122.72	\$ 0.00
13	5.1.2.6.151.110501.26102	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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 224.50	\$ 0.00
14	5.1.2.6.151.100501.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 2,100.41	\$ 0.00
15	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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 800.12	\$ 0.00

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	E04-2-691	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	2 DE 4

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	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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 0.00	\$ 32,181.83
17	8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 10,147.43	\$ 0.00
18	8.2.4.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 0.00	\$ 10,147.43
19	8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 6,240.89	\$ 0.00
20	8.2.4.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 0.00	\$ 6,240.89
21	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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 449.00	\$ 0.00
22	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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 0.00	\$ 449.00
23	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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 449.00	\$ 0.00
24	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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 0.00	\$ 449.00
25	8.2.5.151.050201.M.510502.00.152.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 449.00	\$ 0.00
26	8.2.4.151.050201.M.510502.00.152.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 0.00	\$ 449.00
27	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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 6,148.95	\$ 0.00
28	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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 0.00	\$ 6,148.95
29	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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 1,317.03	\$ 0.00
30	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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 0.00	\$ 1,317.03

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
15/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-691	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	3 DE 4

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	8.2.5.151.100101.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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 673.50	\$ 0.00
32	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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 0.00	\$ 673.50
33	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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 600.03	\$ 0.00
34	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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 0.00	\$ 600.03
35	8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 336.75	\$ 0.00
36	8.2.4.151.100401.E.311004.00.241.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 0.00	\$ 336.75
37	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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 1,122.50	\$ 0.00
38	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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 0.00	\$ 1,122.50
39	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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 1,122.72	\$ 0.00
40	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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 0.00	\$ 1,122.72
41	8.2.5.151.110501.E.211106.00.231.1.26102	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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 224.50	\$ 0.00
42	8.2.4.151.110501.E.211106.00.231.1.26102	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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 0.00	\$ 224.50
43	8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 2,100.41	\$ 0.00
44	8.2.4.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 0.00	\$ 2,100.41
45	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-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 800.12	\$ 0.00

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



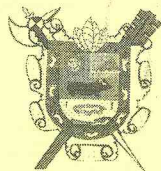
FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
15/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-691	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	4 DE 4

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
46	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. 8-22439 CON FOLIO DIGITAL:BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43	\$ 0.00	\$ 800.12
SUMAS IGUALES:				\$64,363.66	\$64,363.66

ELABORÓ	REVISÓ



F98

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Santiago Ixcuintla, Nayarit.

- DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN -

FOLIO

Nº 2987

CONTRA-RECIBO

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



SANTIAGO
IXCUINTLA
¡Gobierno Transformador!

BUENO POR \$

32,181.83

RECIBIMOS DE: GASOLINERA DEL NAYAR SA DE CV

(NOMBRE DEL PROVEEDOR)

R.F.C.: GNA951226K64 FACTURA(S) NÚMERO(S): B 22439

QUE AMPARA LA CANTIDAD DE:

(TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 83/100 M. N.)

PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN.

RECIBIDO

Gabriela Ramirez Ortega
L.C. GABRIELA RAMIREZ ORTEGA

AUTORIZO

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 22439 UUID: BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43****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

2023-02-15T15:37:40

EXPEDICION :

63300

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180017	7.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4257	135.98
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180017					
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 21.17
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179890	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4255	388.51
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179890					
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 60.49
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179875	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4255	388.51
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179875					
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 60.49
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179881	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4255	388.51
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179881					
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 60.49
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179927	22.270000	LTR LITRO	MAGNA	19.4279	432.66
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179927					
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.36
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2179936	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179936					
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 129.75
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2179970	50.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7064	1,035.32
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179970					
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 162.18
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2180086	50.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7064	1,035.32
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180086					
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 162.18
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180153	55.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4255	1,068.40
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180153					
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 166.35
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180152	22.270000	LTR LITRO	MAGNA	19.4279	432.66
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180152					
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.36
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180218	21.360000	LTR LITRO	MAGNA	19.4209	414.83
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180218					
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 64.59
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2180063	41.770000	LTR LITRO	DIESEL	20.7039	864.80
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180063					
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 135.47
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180039	10.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4250	194.25
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180039					
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 30.25
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180492	10.010000	LTR LITRO	MAGNA	19.4256	194.45
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180492					
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 30.27
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179948	30.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4253	582.76
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179948					
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 90.74
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179892	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4255	388.51
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179892					
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 60.49
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180580	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4255	388.51
						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 22439 UUID: BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43****DATOS DEL CLIENTE :****RFC: MS1860201R77****MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT****RÉGIMEN FISCAL : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS****USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03] DOMICILIO FISCAL : 63300****CERTIFICADO SAT**

00001000000504204971

CERTIFICADO DEL EMISOR :

00001000000507980241

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-02-15T15:37:40

EXPEDICION :

63300

RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180580					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179879	4.670000	LTR LITRO	MAGNA	19.4047 90.62
					TRaslado Impuesto : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 14.11
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179879					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179884	26.730000	LTR LITRO	MAGNA	19.4235 519.19
					TRaslado Impuesto : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 80.84
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179884					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180087	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4255 388.51
					TRaslado Impuesto : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 60.49
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180087					
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2179939	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063 828.25
					TRaslado Impuesto : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 129.75
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179939					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179986	17.820000	LTR LITRO	MAGNA	19.4226 346.11
					TRaslado Impuesto : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 53.89
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179986					
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2179983	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063 828.25
					TRaslado Impuesto : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 129.75
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179983					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180158	10.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4250 194.25
					TRaslado Impuesto : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 30.25
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180158					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179906	17.820000	LTR LITRO	MAGNA	19.4287 346.22
					TRaslado Impuesto : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 53.90
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179906					
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2180177	260.580000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063 5,395.66
					TRaslado Impuesto : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 845.23
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180177					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180168	12.020000	LTR LITRO	MAGNA	19.4210 233.44
					TRaslado Impuesto : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 36.35
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180168					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179953	22.270000	LTR LITRO	MAGNA	19.4279 432.66
					TRaslado Impuesto : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.36
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179953					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180160	10.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4250 194.25
					TRaslado Impuesto : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 30.25
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180160					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180019	7.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4257 135.98
					TRaslado Impuesto : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 21.17
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180019					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179901	30.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4253 582.76
					TRaslado Impuesto : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 90.74
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179901					
15101514	PL/13417/EXPIES/2016-2179877	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4255 388.51
					TRaslado Impuesto : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 60.49
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179877					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180579	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4255 388.51
					TRaslado Impuesto : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 60.49
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180579					
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179880	15.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4253 291.38
					TRaslado Impuesto : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 45.37
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179880					



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 22439 UUID: BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43

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

2023-02-15T15:37:40

EXPEDICION :

63300

15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180003	22.270000	LTR LITRO	MAGNA	19.4279	432.66
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.36	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180003						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2179893	80.170000	LTR LITRO	DIESEL	20.7064	1,660.03
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 260.04	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179893						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2179945	83.520000	LTR LITRO	DIESEL	20.7069	1,729.44
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 270.92	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179945						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2180025	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 129.75	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180025						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180166	13.620000	LTR LITRO	MAGNA	19.4185	264.48
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 41.18	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180166						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2179954	17.820000	LTR LITRO	MAGNA	19.4226	346.11
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 53.89	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179954						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180163	25.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4256	485.64
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 75.61	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180163						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2179946	45.940000	LTR LITRO	DIESEL	20.7040	951.14
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 149.00	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002179946						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2180076	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.4255	388.51
					TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 60.49	
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002180076						

SUBTOTAL \$ 27,833.04

TRaslado IVA \$ 4,348.79

IMPORTE EN LETRA : (TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS 83/100 M.N.)

TOTAL \$ 32,181.83

CONSUMOS DEL 10/02/2023 AL 10/02/2023

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 14/02/2023T14:36:07

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|BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43|2023-02-



15T15:37:40|PPD101129EA3|KUUP+0G13SJLYR900VHGPTESG+WSAGVTZCZBHBHWMGL+TOGDFJX7MZWBNUAVPYCNS+EFV060JPSKQ24CXIBNBPLDZF7SGQXGWG1Y+ANFJNGEDCAJMRU14PSMQBYLMDG675QE7IFCMSVSEIA7N7ZGPSAVQYMK2L/L5TE7WDH5BFZGA0JDVU6PR7NKJ8WBWUWV5TYE6F8YEZ/SSWDQLXCXG/8LS1TOXIWGE/FBO8VNLZBQ4ELSDCNILVRRBTSCBWYWCJSDOCMKD//BWJSH8EAJ91KEGRLDBOE9JR2C0R8JSJ0/RIMCCW5LPC7PVEB6YG91/+ZIY0CUHUXTKXULGIQ==|00001000000504204971|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KUUP+0G13SJLYR900VHGPTESG+WSAGVTZCZBHBHWMGL+TOGDFJX7MZWBNUAVPYCNS+EFV060JPSKQ24CXIBNBPLDZF7SGQXGWG1Y+ANFJNGEDCAJMRU14PSMQ



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 22439 UUID: BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43

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

2023-02-15T15:37:40

EXPEDICIÓN :

63300

BYLMDG675QE7IFCMSVSEIA7N7ZGPSAVQYMK2L/L5TE7WDH5BFZGA0JDVU6PR7NKJ8WXBWUWV5TYE6F8YEZ/SSWDQLXCXG/8LS1TOXIWGE/FBO8VNLZBQ4ELSDCNILVRB
TSCBWYWCJSDOCMKD//BWJSH8EAJ91KEGRLDBOE9JR2C0R8JSJ0/RIMCCW5LPC7PVEB6YG91/+ZIY0CUHUKTXKULGIQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

S6SBSMJHFJ6U0IN+D0ZA+KUP24LRB37K3TJSXEYKJ0HJSGRBKGZMSKS0OYJMV83WHEOA6B3NNV4CQ72TIJGAKOT+CC1QNQXA5OVV/X9MY3SQAUCWD36C8OJ38FAJYV1
+T0UOCPIWRQLAOEKCVC1VMQPV050J5HWPTX9OZNZIPCBVSZ5MSMB+1O8P0GZYDWHUCI8NISXUJEDSCB3ALM16+G9HM9TK+MHD2PWNRYGA+6E9CXWWVOLJ8DPVAVGR
KKMPL8U0WLFXXWCHAG+WYBV/ULBL6SBSDEBFBEW71TIH85IND3TSMUPXYKKMWPMHLDYV7PC/GV8CXYCZU5AJZW==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC

WWW.MAACSA.COM

REPORTE DE CARGOS DEL 10/02/2023 AL 10/02/2023
 CLIENTE : MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

CREDITO

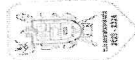
FECHA	BOMBA	TRANSACCIÓN	FACTURA	DISPOSITIVO	PRODUCTO	P.U.	LITROS	IMPORTE
10/02/2023 06:25:13	4	2179875	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	20.00	449.00
10/02/2023 06:28:05	3	2179877	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	20.00	449.00
10/02/2023 06:30:20	3	2179879	B 22439	N/A	MAGNA	22.43	4.67	104.73
10/02/2023 06:32:42	4	2179880	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	15.00	336.75
10/02/2023 06:34:36	4	2179881	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	20.00	449.00
10/02/2023 06:40:10	7	2179884	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	26.73	600.03
10/02/2023 07:01:41	4	2179890	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	20.00	449.00
10/02/2023 07:04:16	1	2179893	B 22439	N/A	DIESEL	23.95	80.17	1,920.07
10/02/2023 07:05:45	4	2179892	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	20.00	449.00
10/02/2023 07:13:59	4	2179901	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	30.00	673.50
10/02/2023 07:16:44	6	2179906	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	17.82	400.12
10/02/2023 07:40:58	8	2179927	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	22.27	500.02
10/02/2023 07:59:46	2	2179936	B 22439	N/A	DIESEL	23.95	40.00	958.00
10/02/2023 08:03:10	1	2179939	B 22439	N/A	DIESEL	23.95	40.00	958.00
10/02/2023 08:13:00	2	2179945	B 22439	N/A	DIESEL	23.95	83.52	2,000.36
10/02/2023 08:15:06	1	2179946	B 22439	N/A	DIESEL	23.95	45.94	1,100.14
10/02/2023 08:21:00	4	2179948	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	30.00	673.50
10/02/2023 08:25:13	5	2179954	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	17.82	400.00
10/02/2023 08:25:25	6	2179953	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	22.27	500.02
10/02/2023 08:47:16	2	2179970	B 22439	N/A	DIESEL	23.95	50.00	1,197.50
10/02/2023 08:58:40	8	2179976	B 22440	N/A	MAGNA	22.45	50.00	1,122.50
10/02/2023 09:02:04	1	2179983	B 22439	N/A	DIESEL	23.95	40.00	958.00
10/02/2023 09:05:36	8	2179986	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	17.82	400.00
10/02/2023 09:18:32	7	2180003	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	22.27	500.02
10/02/2023 09:25:58	4	2180017	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	7.00	157.15
10/02/2023 09:27:26	4	2180019	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	7.00	157.15
10/02/2023 09:35:17	2	2180025	B 22439	N/A	DIESEL	23.95	40.00	958.00
10/02/2023 09:49:36	3	2180039	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	10.00	224.50
10/02/2023 10:23:44	1	2180063	B 22439	N/A	DIESEL	23.95	41.77	1,000.27
10/02/2023 10:41:52	4	2180076	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	20.00	449.00
10/02/2023 11:00:15	2	2180086	B 22439	N/A	DIESEL	23.95	50.00	1,197.50
10/02/2023 11:02:00	7	2180087	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	20.00	449.00
10/02/2023 12:11:07	6	2180152	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	22.27	500.02
10/02/2023 12:14:32	4	2180153	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	55.00	1,234.75
10/02/2023 12:15:28	4	2180158	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	10.00	224.50
10/02/2023 12:16:44	4	2180160	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	10.00	224.50
10/02/2023 12:18:35	4	2180163	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	25.00	561.25
10/02/2023 12:19:23	4	2180166	B 22439	N/A	MAGNA	22.44	13.62	305.66
10/02/2023 12:20:17	4	2180168	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	12.02	269.79
10/02/2023 12:34:40	2	2180177	B 22439	N/A	DIESEL	23.95	260.58	6,240.89
10/02/2023 13:19:54	4	2180218	B 22439	N/A	MAGNA	22.44	21.36	479.42
10/02/2023 18:11:37	7	2180492	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	10.01	224.72
10/02/2023 20:23:30	5	2180579	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	20.00	449.00
10/02/2023 20:25:06	5	2180580	B 22439	N/A	MAGNA	22.45	20.00	449.00

TOTAL CARGOS \$ 33,304.33

REPORTE IMPRESO EL 15/02/2023 15:49:38 POR MARY

432,181.83

Imprimir Cerrar



SANTIAGO
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO DE TRANSACCIONES

HOLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA
NAYARIT
EJERCICIO 2023



BITACORA DE GASOLINA

FECHA DE CAPTURA: 14/04/23
PÁGINA: 1 DE 4
FOLIO: 98
ORDEN DE COMPRA: 287

FECHA DE 14/02/23

FACTURA

(XML):

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

RFC DEL GNA951226K64

PROVEEDOR:

FOLIO B - 22439 (UUID: BD37C730-ABC2-414E-9A06-

FACTURA: 8A6CC1DFA43)

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 : 648400002179893]	54101-COMPACTADOR-13	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7064	80.17	\$1,625.2500	\$260.0400	\$34.7800	\$1,660.03
2	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002179936]	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
3	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002179939]	54101-COMPACTADOR-12	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
4	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002179945]	54101-COMPACTADOR-06	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7069	83.52	\$1,693.2500	\$270.9200	\$36.1900	\$1,729.44
5	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002179946]	54101-VOLTEO-06	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$20.7040	45.94	\$931.2500	\$149.0000	\$19.8900	\$951.14
6	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002179970]	54101-VOLTEO-05	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7064	50.00	\$1,013.6250	\$162.1800	\$21.6950	\$1,035.32
7	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002179983]	54101-COMPACTADOR-11	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
8	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002180025]	54101-COMPACTADOR-08	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
9	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002180063]	54101-VOLTEO-05	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$20.7039	41.77	\$846.6875	\$135.4700	\$18.1125	\$864.80
10	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002180086]	54101-COMPACTADOR-09	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7064	50.00	\$1,013.6250	\$162.1800	\$21.6950	\$1,035.32
11	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002180177]	56302-MOTOCONF-02	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$20.7063	260.58	\$5,282.6875	\$845.2300	\$112.9725	\$5,395.66
12	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179875]	PV-181536	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.4255	20.00	\$378.0625	\$60.4900	\$10.4475	\$388.51
13	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179877]	54101-LANCER-02	02.04.01 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1.1.0204 - PLAN DE MEDIOS INTERACTIVOS	\$19.4255	20.00	\$378.0625	\$60.4900	\$10.4475	\$388.51



SANTIAGO
GOBIERNO REGIONAL
"Gobierno Transformador"

HOLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA
NAYARIT
EJERCICIO 2023
BITACORA DE GASOLINA



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

14/04/23
2 DE 4
98
287

FECHA DE
FACTURA

14/02/23

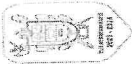
(XML):
PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL GNA951226K64
PROVEEDOR:
FOLIO B - 22439 (UUID: BD37C730-ABC2-414E-9A06-
FACTURA: 8A6CC1DFCA43)

OBSERVACIONES:

14	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179879]	PV-181536	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VALIADAD MUNICIPAL	\$19.4047	4.67	\$88.1875	\$14.1100	\$2.4325	\$90.62
15	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179880]	COM-DEPAJ-01	10.04.01 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3.1.1004 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS	\$19.4253	15.00	\$283.5625	\$45.3700	\$7.8175	\$291.38
16	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179881]	NE:181540	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VALIADAD MUNICIPAL	\$19.4255	20.00	\$378.0625	\$60.4900	\$10.4475	\$388.51
17	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179884]	COM-DELS-01	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$19.4235	26.73	\$505.2500	\$80.8400	\$13.9400	\$519.19
18	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179890]	NE:181545	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
19	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179892]	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
20	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179901]	COMODATO-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD	\$19.4253	30.00	\$567.1250	\$90.7400	\$15.6350	\$582.76
21	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179906]	PC-01	09.04.01 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3.2.0904 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	\$19.4287	17.82	\$336.8750	\$53.9000	\$9.3450	\$346.22
22	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179927]	NE:181537	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
23	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179948]	54101-RANGER- 01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$19.4253	30.00	\$567.1250	\$90.7400	\$15.6350	\$582.76
24	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179953]	NE:181543	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
25	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179954]	PC-02	09.04.01 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3.2.0904 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	\$19.4226	17.82	\$336.8125	\$53.8900	\$9.2975	\$346.11
26	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002179986]	M-005	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.4226	17.82	\$336.8125	\$53.8900	\$9.2975	\$346.11
27	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180003]	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

SIAP

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



SANTIAGO
NAYARIT
Gobierno transformador

HOLLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA
NAYARIT
EJERCICIO 2023
BITACORA DE GASOLINA



FECHA DE 14/02/23

FACTURA

(XML):
PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL GNA951226K64
PROVEEDOR:
FOLIO B - 22439 (UUID: BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFCA43)
FACTURA:

FECHA DE CAPTURA: 14/04/23
PÁGINA: 3 DE 4
FOLIO: 98
ORDEN DE COMPRA: 287

OBSERVACIONES:

28	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180017]	PV-181509	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VALIADAD MUNICIPAL	\$19.4257	7.00	\$132.3125	\$21.1700	\$3.6675	\$135.98
29	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180019]	PV-181509	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VALIADAD MUNICIPAL	\$19.4257	7.00	\$132.3125	\$21.1700	\$3.6675	\$135.98
30	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180039]	COM-DEPSA-01	11.05.01 - DEPARTAMENTO DE SANTIDAD	2.1.1106 - SANTIDAD Y SALUBRIDAD MUNICIPAL	\$19.4250	10.00	\$189.0625	\$30.2500	\$5.1875	\$194.25
31	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180076]	54101-MTSB-01	05.02.01 - DIRECCIÓN DE INGRESOS	5.1.0502 - FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	\$19.4255	20.00	\$378.0625	\$60.4900	\$10.4475	\$388.51
32	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180087]	COM-DEFOD-01	11.04.01 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	2.1.1105 - SANTIAGO FOMENTO SALUDABLE	\$19.4255	20.00	\$378.0625	\$60.4900	\$10.4475	\$388.51
33	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180152]	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
34	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180153]	54101-RAM-01	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.4255	55.00	\$1,039.6875	\$166.3500	\$28.7125	\$1,068.40
35	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180158]	NE-181533	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.4250	10.00	\$189.0625	\$30.2500	\$5.1875	\$194.25
36	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180160]	NE-181532	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.4250	10.00	\$189.0625	\$30.2500	\$5.1875	\$194.25
37	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180163]	NE-181521	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.4256	25.00	\$472.5625	\$75.6100	\$13.0775	\$485.64
38	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180166]	M-006	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.4185	13.62	\$257.3750	\$41.1800	\$7.1050	\$264.48
39	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180168]	M-007	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
40	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180218]	NE-181533	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.4209	21.36	\$403.6875	\$64.5900	\$11.1425	\$414.83
41	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180492]	COM-DEFOD-01	11.04.01 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	2.1.1105 - SANTIAGO FOMENTO SALUDABLE	\$19.4256	10.01	\$189.1875	\$30.2700	\$5.2625	\$194.45
42	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180579]	54101-MTSB-02	04.01.01 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.0401 - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	\$19.4255	20.00	\$378.0625	\$60.4900	\$10.4475	\$388.51
43	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002180580]	COM-DEFOD-01	11.04.01 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	2.1.1105 - SANTIAGO FOMENTO SALUDABLE	\$19.4255	20.00	\$378.0625	\$60.4900	\$10.4475	\$388.51

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



FECHA DE CAPTURA:	14/04/23	FECHA DE FACTURA:	14/02/23
PÁGINA:	4 DE 4	(XML):	
FOLIO:	98	PROVEEDOR:	000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
ORDEN DE COMPRA:	287	RFC DEL PROVEEDOR:	GNA951226K64
OBSERVACIONES:		FOLIO:	B - 22439 (UUID: BD37C730-ABC2-414E-9A06-8A6CC1DFA43)
		FACTURA:	8A6CC1DFA43

SUBTOTAL		\$77,833.04
TOTAL		\$32,181.83
ELABORÓ	AUTORIZÓ	
enrique chavez g.		
ENRIQUE CHÁVEZ GARCÍA	ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ	

COPIA
RECIBO : 2249577
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 10/02/2023 12:21:03
FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 12:20:17
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180168 MAGNA 32011	12.020	LTR	22.450	269.79
TOTAL :				269.79

COPIA
RECIBO : 2249586
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 10/02/2023 11:03:30
FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 11:02:00
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :7

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180087 MAGNA 32011	20.000	LTR	22.450	449.00
TOTAL :				449.00

RECIBO : 2249576
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 10/02/2023 12:20:47
FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 12:19:23
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180166 MAGNA 32011	13.620	LTR	22.450	305.66
TOTAL :				305.66

COPIA
RECIBO : 2249566
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 10/02/2023 12:14:56
FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 12:11:07
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :6

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180152 MAGNA 32011	22.270	LTR	22.450	500.02
TOTAL :				500.02

COPIA
RECIBO : 2249513
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 10/02/2023 07:41:19
FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 07:40:58
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :6

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179927 MAGNA 32011	22.270	LTR	22.450	500.02
TOTAL :				500.02

RECIBO : 2249510
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 10/02/2023 07:17:12
FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 07:16:44
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :6

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179906 MAGNA 32011	17.820	LTR	22.450	400.12
TOTAL :				400.12

COPIA
RECIBO : 2249536
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 10/02/2023 09:19:08
FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 09:18:32
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :7

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180003 MAGNA 32011	22.270	LTR	22.450	500.02
TOTAL :				500.02

COT IN

RECIBO : 2249585

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 13:21:11

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 13:19:54

FLOTA :FLOTA ESTANDAR

PLACA :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180218 MAGNA 32011				
	21.360	LTR	22.450	479.42
TOTAL :				479.42

COPIA

RECIBO : 2249574

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 12:18:58

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 12:18:35

FLOTA :FLOTA ESTANDAR

PLACA :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180163 MAGNA 32011				
	25.000	LTR	22.450	561.25
TOTAL :				561.25

COT IN

RECIBO : 2249573

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 12:17:30

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 12:16:44

FLOTA :FLOTA ESTANDAR

PLACA :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180160 MAGNA 32011				
	10.000	LTR	22.450	224.50
TOTAL :				224.50

COPIA

RECIBO : 2249534

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 09:05:12

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 09:05:36

FLOTA :FLOTA ESTANDAR

PLACA :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA :8

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179986 MAGNA 32011				
	17.820	LTR	22.450	400.00
TOTAL :				400.00

COPIA

RECIBO : 2249569

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 12:16:23

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 12:14:32

FLOTA :FLOTA ESTANDAR

PLACA :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180153 MAGNA 32011				
	55.000	LTR	22.450	1,234.75
TOTAL :				1,234.75

COT IN

RECIBO : 2249571

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 12:16:57

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 12:15:26

FLOTA :FLOTA ESTANDAR

PLACA :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180158 MAGNA 32011				
	10.000	LTR	22.450	224.50
TOTAL :				224.50

COPIA

RECIBO : 2249525

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 08:26:00

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 08:25:13

FLOTA :FLOTA ESTANDAR

PLACA :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA :5

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179954 MAGNA 32011				
	17.820	LTR	22.450	400.00
TOTAL :				400.00

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 : 2249542

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 09:36:29

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 09:35:17

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2180025 DIESEL 34006

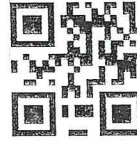
40.000 LTR 23.950 958.00

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID D463410092



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 : 2249533

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 09:03:15

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 09:02:04

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2179983 DIESEL 34006

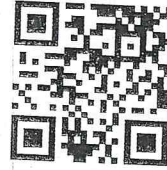
40.000 LTR 23.950 958.00

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID B49C110091



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 : 2249528

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 08:49:45

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 08:47:16

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2179970 DIESEL 34006

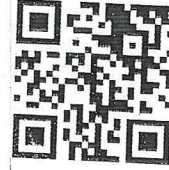
50.000 LTR 23.950 1,197.50

TOTAL : 1,197.50

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID AAA5F10084



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

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

TELEFONO:

REC : 6NA951226K64

CLAVE SITC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2249503

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 07:05:20

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 07:04:16

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2179893 DIESEL 34006

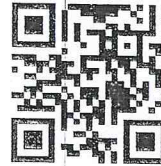
80.170 LTR 23.950 1,920.07

TOTAL : 1,920.07

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID C389810072



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

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

TELEFONO:

REC : 6NA951226K64

CLAVE SITC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2249550

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 10:25:04

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 10:23:44

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2180063 DIESEL 34006

41.770 LTR 23.950 1,000.27

TOTAL : 1,000.27

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID CF5A110100



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

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

TELEFONO:

REC : 6NA951226K64

CLAVE SITC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2249518

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 08:03:54

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

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2179939 DIESEL 34006

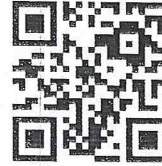
40.000 LTR 23.950 958.00

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID D230910085



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

TELEFONO:

RFC : GNA951228K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2249521

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 08:15:44

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 08:15:06

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179946 DIESEL 34006	45.940	LTR	23.950	1,100.14

TOTAL : 1,100.14

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 4039710084



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

TELEFONO:

RFC : GNA951228K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2249497

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 06:28:46

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 06:28:05

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

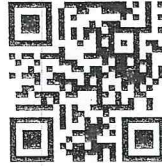
PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179877 MAGNA 32011	20.000	LTR	22.450	449.00

TOTAL : 449.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 3C47E10064



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

TELEFONO:

RFC : GNA951228K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2249522

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 08:22:25

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 08:21:00

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179948 MAGNA 32011	30.000	LTR	22.450	673.50

TOTAL : 673.50

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 540E410082



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2249524

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 08:25:45

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 08:25:25

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 6

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2179953 MAGNA 32011

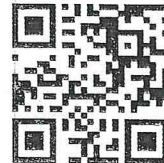
22.270 LTR 22.450 500.02

TOTAL : 500.02

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 02AFA10084



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2249520

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 08:13:27

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 08:13:00

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2179945 DIESEL 34006

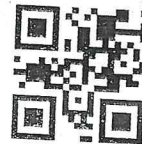
83.520 LTR 23.950 2,000.36

TOTAL : 2,000.36

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID E700110082



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2249555

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 11:01:15

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 11:00:15

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2180066 DIESEL 34006

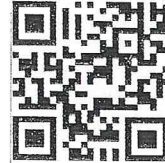
50.000 LTR 23.950 1,197.50

TOTAL : 1,197.50

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 8724E10111



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 : 2249505

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 07:06:01

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 07:01:41

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

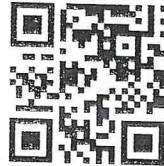
TR : 2179890 MAGNA 32011

20.000 LTR 22.450 449.00

TOTAL : 449.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 22E5F10070



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 : 2249580

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 12:36:16

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 12:34:40

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

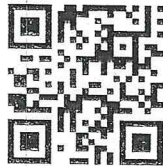
TR : 2180177 DIESEL 34006

260.580 LTR 23.950 6,240.89

TOTAL : 6,240.89

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID BA81C10121



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 : 2249516

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 08:01:02

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 07:59:46

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

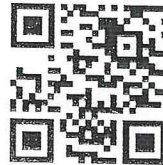
TR : 2179936 DIESEL 34006

40.000 LTR 23.950 958.00

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID B99BE10080



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 : 0NA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2249493

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 06:33:46

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 06:32:42

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2179880 MAGNA 32011

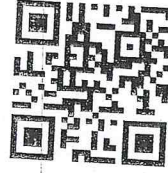
15.000 LTR 22.450 336.75

TOTAL : 336.75

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 88B9210064



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 : 0NA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2249530

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 09:00:56

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 08:58:40

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 0

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2179976 MAGNA 32011

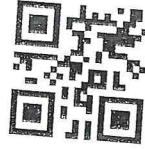
50.000 LTR 22.450 1,122.50

TOTAL : 1,122.50

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 8A44610095



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 : 0NA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2249500

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 06:35:50

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 06:34:36

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE

TR : 2179881 MAGNA 32011

20.000 LTR 22.450 449.00

TOTAL : 449.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 68FA710065



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 : GNA951226KG4

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2249545

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 09:49:57

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 09:49:36

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE
TR : 2180039 MAGNA 32011

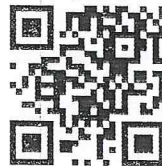
10.000 LTR 22.450 224.50

TOTAL : 224.50

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 1E80010095



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 : GNA951226KG4

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2249880

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 18:12:37

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 18:11:37

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE
TR : 2180492 MAGNA 32011

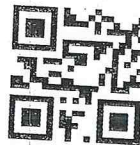
10.010 LTR 22.450 224.72

TOTAL : 224.72

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID D735310064



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 : GNA951226KG4

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2249501

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 06:42:19

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 06:40:10

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO CANTIDAD UM PRECIO IMPORTE
TR : 2179884 MAGNA 32011

26.730 LTR 22.450 600.03

TOTAL : 600.03

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID D798610061



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 : 2249551

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 10:42:12

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 10:41:52

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2180076 MAGNA 32011

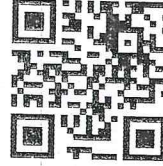
20.000 LTR 22.450 449.00

TOTAL : 449.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID A8D9D10101



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 : 2249509

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 10/02/2023 07:14:18

FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 07:13:59

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2179901 MAGNA 32011

30.000 LTR 22.450 673.50

TOTAL : 673.50

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 6E5FF10071



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 : GNA951225K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA
RECIBO : 2249540
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 10/02/2023 09:29:05
FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 09:27:26
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180019 MAGNA 32011	7.000	LTR	22.450	157.15

TOTAL : 157.15
FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID DE58410090



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

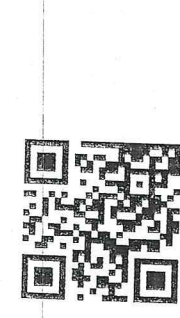
E.S. E08464
GASOLINERA DEL NAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT
TELEFONO:
RFC : GNA951225K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA
RECIBO : 2249539
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 10/02/2023 09:27:04
FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 09:25:59
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2180017 MAGNA 32011	7.000	LTR	22.450	157.15

TOTAL : 157.15
FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 0165D10090



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 : GNA951225K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA
RECIBO : 2249506
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 10/02/2023 07:06:07
FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 07:05:45
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179892 MAGNA 32011	20.000	LTR	22.450	449.00

TOTAL : 449.00
FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 2673D10070



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

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

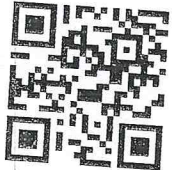
COPIA
RECIBO : 2249498
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 10/02/2023 06:31:19
FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 06:30:20
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179879 MAGNA 32011	4.870	LTR	22.450	104.73

TOTAL : 104.73

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID FOE2510061



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

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

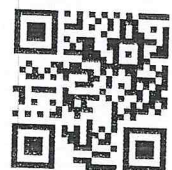
COPIA
RECIBO : 2249496
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 10/02/2023 06:27:14
FECHA TRANSACCION : 10/02/2023 06:25:13
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2179875 MAGNA 32011	20.000	LTR	22.450	449.00

TOTAL : 449.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 36C9710061



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO