

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	DCB - DOCUMENTO DE COMPRA DE BIENES	BDC - BITACORA DE COMBUSTIBLE	PÁGINA
05/08/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-11-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	OC-8-7-2024	855	1 DE 3

**CONCEPTO**

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 05/08/2024 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, 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. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 11,266.93	\$ 0.00
2	5.1.2.6.151.090101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 11,855.55	\$ 0.00
3	5.1.2.6.151.100101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 2,635.00	\$ 0.00
4	5.1.2.6.151.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 835.69	\$ 0.00
5	5.1.2.6.151.090401.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 1,054.00	\$ 0.00
6	5.1.2.6.151.090301.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 1,250.51	\$ 0.00
7	5.1.2.6.151.020401.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 510.00	\$ 0.00
8	5.1.2.6.151.050201.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 510.00	\$ 0.00
9	5.1.2.6.151.080101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 1,530.00	\$ 0.00
10	5.1.2.6.151.050404.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 1,360.00	\$ 0.00
11	5.1.2.6.151.040101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 637.50	\$ 0.00
12	5.1.2.6.151.100501.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 4,071.50	\$ 0.00
13	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000322	GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 0.00	\$ 37,516.68
14	8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 11,266.93	\$ 0.00
15	8.2.4.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 0.00	\$ 11,266.93
16	8.2.5.151.090101.E.120901.00.171.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 11,855.55	\$ 0.00



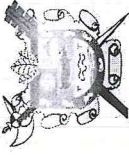
FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	DCB - DOCUMENTO DE COMPRA DE BIENES	BDC - BITACORA DE COMBUSTIBLE	PÁGINA
05/08/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-11-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	OC-8-7-2024	855	2 DE 3

CONCEPTO							
BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 05/08/2024 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.							

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
17	8.2.4.151.090101.E.120901.00.171.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 0.00	\$ 11,855.55
18	8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 2,635.00	\$ 0.00
19	8.2.4.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 0.00	\$ 2,635.00
20	8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 835.69	\$ 0.00
21	8.2.4.151.050101.M.510501.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 0.00	\$ 835.69
22	8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 1,054.00	\$ 0.00
23	8.2.4.151.090401.E.320904.00.172.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 0.00	\$ 1,054.00
24	8.2.5.151.090301.E.120903.00.171.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 1,250.51	\$ 0.00
25	8.2.4.151.090301.E.120903.00.171.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 0.00	\$ 1,250.51
26	8.2.5.151.020401.P.110204.00.183.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 510.00	\$ 0.00
27	8.2.4.151.020401.P.110204.00.183.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 0.00	\$ 510.00
28	8.2.5.151.050201.M.510502.00.152.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 510.00	\$ 0.00
29	8.2.4.151.050201.M.510502.00.152.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 0.00	\$ 510.00
30	8.2.5.151.080101.I.310801.00.221.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 1,530.00	\$ 0.00
31	8.2.4.151.080101.I.310801.00.221.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 0.00	\$ 1,530.00
32	8.2.5.151.050404.F.110507.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19182 CON FOLIO DIGITAL:C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE	\$ 1,360.00	\$ 0.00







# ORDEN DE COMPRA


**AUTORIZADO**

FECHA DE ORDEN: 03/08/24  
PÁGINA: 1 DE 1  
FOLIO: OC-8-7-2024  
REQUISICIÓN(ES): 8-3-2024

FECHA DE ENTREGA:	03/08/24
PROVEEDOR	000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.
RFC DEL PROVEEDOR	GBC9307136E9
LUGAR DE ENTREGA	02 - PRESIDENCIA, 04 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, 05 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y ECOLOGÍA PÚBLICA, 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

NO.	PARTIDA ESTATAL	PARTIDA FEDERAL	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	26101	26101	0033	DIESEL	SIN ESPECIFICACIONES	561.82	\$ 24.50	\$ 13,764.59
2	26101	26101	0067	GASOLINA	SIN ESPECIFICACIONES	830.14	\$ 22.50	\$ 18,678.15

IMPORTE CON LETRA	TRIENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 67/100 M.N.	SUBTOTAL	\$ 32,442.74
AMPARADO BAJO LOS ARTÍCULOS	27 FRAC. III Y 51 FRAC. I	IVA	\$ 5,190.84
	ADICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ALMACENES DEL ESTADO DE NAYARIT	TOTAL	\$ 37,516.68

DE LA LEY DE	ADQUISICIONES, AMERBAMIENTOS, SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE SE HAN DE ENTREGAR	
	TESORERO	
		
	ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ	

OBSERVACIONES: COMPRA DE COMBUSTIBLE



**PÓLIZA DE COMPROMISOS CON TERCEROS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	REB - REQUISICIÓN DE BIENES	PÁGINA
03/08/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-10-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E21 - FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	8-3-2024	1 DE 2

**CONCEPTO**

ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	8.2.4.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-7-2024	\$ 10,756.93	\$ 0.00
2	8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-7-2024	\$ 0.00	\$ 10,756.93
3	8.2.4.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-7-2024	\$ 1,360.00	\$ 0.00
4	8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-7-2024	\$ 0.00	\$ 1,360.00
5	8.2.4.151.090401.E.320904.00.172.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-7-2024	\$ 544.00	\$ 0.00
6	8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-7-2024	\$ 0.00	\$ 544.00
7	8.2.4.151.050404.F.110507.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	OC-8-7-2024	\$ 1,360.00	\$ 0.00
8	8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	OC-8-7-2024	\$ 0.00	\$ 1,360.00
9	8.2.4.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	OC-8-7-2024	\$ 1,904.00	\$ 0.00
10	8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	OC-8-7-2024	\$ 0.00	\$ 1,904.00
11	8.2.4.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-7-2024	\$ 510.00	\$ 0.00
12	8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-7-2024	\$ 0.00	\$ 510.00
13	8.2.4.151.090101.E.120901.00.171.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	OC-8-7-2024	\$ 11,855.55	\$ 0.00
14	8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-7-2024	\$ 0.00	\$ 11,855.55
15	8.2.4.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-7-2024	\$ 1,275.00	\$ 0.00
16	8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-7-2024	\$ 0.00	\$ 1,275.00
17	8.2.4.151.050101.M.510501.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-7-2024	\$ 835.69	\$ 0.00
18	8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-7-2024	\$ 0.00	\$ 835.69
19	8.2.4.151.090401.E.320904.00.172.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-7-2024	\$ 510.00	\$ 0.00
20	8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-7-2024	\$ 0.00	\$ 510.00
21	8.2.4.151.090301.E.120903.00.171.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	OC-8-7-2024	\$ 1,250.51	\$ 0.00
22	8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	OC-8-7-2024	\$ 0.00	\$ 1,250.51
23	8.2.4.151.020401.P.110204.00.183.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	OC-8-7-2024	\$ 510.00	\$ 0.00
24	8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	OC-8-7-2024	\$ 0.00	\$ 510.00
25	8.2.4.151.050201.M.510502.00.152.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-7-2024	\$ 510.00	\$ 0.00
26	8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	OC-8-7-2024	\$ 0.00	\$ 510.00
27	8.2.4.151.080101.I.310801.00.221.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-7-2024	\$ 1,530.00	\$ 0.00

**PÓLIZA DE COMPROMISOS CON TERCEROS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	REB - REQUISICIÓN DE BIENES	PÁGINA
03/08/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-10-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E21 - FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	8-3-2024	2 DE 2

**CONCEPTO**

ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.

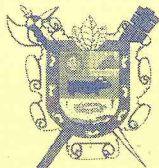
CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
8.2.2.151.080101.1.310801.00.221.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	OC-8-7-2024	\$ 0.00	\$ 1,530.00
8.2.4.151.040101.E.110401.00.181.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-7-2024	\$ 637.50	\$ 0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-7-2024	\$ 0.00	\$ 637.50
8.2.4.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	OC-8-7-2024	\$ 2,167.50	\$ 0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	OC-8-7-2024	\$ 0.00	\$ 2,167.50
<b>SUMAS IGUALES:</b>			<b>\$37,516.68</b>	<b>\$37,516.68</b>

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

FOLIO DE REQUISICIÓN	FECHA DE REQUISICIÓN
8-3-2024	03/08/2024

ELABORÓ	REVISÓ
LUZ GRISSEL MARISCAL NAVARRO	





H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Santiago Ixcuintla, Nayarit.

**- DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN -**

FOLIO

Nº 6998

CONTRA-RECIBO

Número: \_\_\_\_\_ Fecha: 05/08/2024 Pedido No.: \_\_\_\_\_ Requisición No.: \_\_\_\_\_



**SANTIAGO**  
IXCUINTLA  
¡Gobierno Transformador!

BUENO POR \$

37,516.68

RECIBIMOS DE: GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES  
(NOMBRE DEL PROVEEDOR)

R.F.C.: GBC9307136E9 FACTURA(S) NÚMERO(S): G19182

QUE AMPARA LA CANTIDAD DE:

( TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 68/100 M. N. )

PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN.

**RECIBIDO**

L.C. GABRIELA RAMIREZ ORTEGA

**AUTORIZO**

ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ

Datos Emisor:  
GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES  
GBC9307136E9  
Domicilio Fiscal : 63300  
Regimen : General de Ley Personas Morales  
Permiso CRE: PL/6436/EXP/ES/2015  
Tipo Comprobante: Ingreso  
Folio Interno: G 19182  
UUID: C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE



Datos del cliente:  
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT  
MSI860201R77  
Regimen Fiscal : Personas Morales con Fines no Lucrativos 603  
Uso CFDI: Gastos en general [G03]  
Domicilio fiscal: 63300  
Datos de certificación:  
Certificado SAT 00001000000705928441  
Certificado del Emisor : 00001000000505914985  
Fecha y hora de certificación : 2024-08-05T12:21:03  
Expedición : 63300

Clave Prod/Serv	No Id.	Cantidad	Unidad	Descripción	P.U.	Importe
15101514	PL/6436/EXP/ES/2015-5943206	814.993000	LTR Litro	Magna	22.0598	17,977.11
		Traslado IMPUESTO : Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 2,805.23				
		Recibos: Transaccion : 305943206,Transaccion : 305943093,Transaccion : 305943023,Transaccion : 305943124,Transaccion : 305943031,Transaccion : 305943079,Transaccion : 305943103,Transaccion : 305943095,Transaccion : 305943015,Transaccion : 305943098,Transaccion : 305943105,Transaccion : 305943004,Transaccion : 305943081,Transaccion : 305943126,Transaccion : 305943092,Transaccion : 305943018,Transaccion : 305943013,Transaccion : 305943052,Transaccion : 305943101,Transaccion : 305943243,Transaccion : 305943111,Transaccion : 305943022,Transaccion : 305943152,Transaccion : 305943122,Transaccion : 305943088,Transaccion : 305943086,Transaccion : 305943027,Transaccion : 305943050,Transaccion : 305943082,Transaccion : 305943250				
15101515	PL/6436/EXP/ES/2015-5943244	30.000000	LTR Litro	Premium	23.3507	700.52
		Traslado IMPUESTO : Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 108.89				
	Recibos: Transaccion : 305943244					
15101505	PL/6436/EXP/ES/2015-5943005	585.475000	LTR Litro	Diesel	23.5108	13,764.89
		Traslado IMPUESTO : Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 2,160.04				
		Recibos: Transaccion : 305943005,Transaccion : 305943049,Transaccion : 305943234,Transaccion : 305943338,Transaccion : 305943024,Transaccion : 305943100,Transaccion : 305943283,Transaccion : 305943356,Transaccion : 305943034,Transaccion : 305943094,Transaccion : 305943089				

Importe en letra : (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 68/100 M.N.)  
Consumos del 03/08/2024 al 03/08/2024

Fecha y hora de emisión: 04/08/2024T11:15:36  
Método de pago: PPD  
Moneda: MXN  
Forma de pago : Por definir [99]  
Tipo de cambio : \$ 1.00

Subtotal	\$ 32,442.52
Traslado IVA	\$ 5,074.16
Total	\$ 37,516.68

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
[1][1]C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE|2024-08-05T12:21:03|PPD101129EA3|m1X/PITk4LeIQDqWzdmwFgLQe3qIDVZfawwHfHi9hX/rQAcp7vhd2wW8xjji1FJ16cCMSC3wbw

WcJOitnFqRprDnbWH8m0HScuuMhRwtAMf825Nxl2uCjgFr+bznuZR9Rzb3gzxhq4gpNiMq15aHMRVF3/+HKZhSFydayr6T7IEtq1MVdLoENgrTAppRryjAdUCrfc/IQYFvgz/JyVDffhUkuNd3qWDknogILeWpUBw2/d0ZmyD4xKDJ0g67k5n7QbD28zs7UTGdR8o+nhtFMHt53qFPFuXN/QtaxC33rg5SnoP4Z9+8lvKbCKniyJij8wc9M/TKw4QQ7ag==|00001000000705928441|

Sello Digital del CFDI  
m1X/PITk4LeIQDqWzdmwFgLQe3qIDVZfawwHfHi9hX/rQAcp7vhd2wW8xjji1FJ16cCMSC3wbwWcJOitnFqRprDnbWH8m0HScuuMhRwtAMf825Nxl2uCjgFr+bznuZR9Rzb3gzxhq4gpNiMq15aHMRVF3/+HKZhSFydayr6T7IEtq1MVdLoENgrTAppRryjAdUCrfc/IQYFvgz/JyVDffhUkuNd3qWDknogILeWpUBw2/d0ZmyD4xKDJ0g67k5n7QbD28zs7UTGdR8o+nhtFMHt53qFPFuXN/QtaxC33rg5SnoP4Z9+8lvKbCKniyJij8wc9M/TKw4QQ7ag==

Sello Digital del SAT  
Zua2zm9wS+1KrYzABdawTkc3Z1Z6ddct5qbmrhy6GTjgBQ1OTJk8lSqH8LUFCT6RIZRRTOjzrQjVXryRnbnc92Gv25MUufz29xekAUd0Cw1l/QrEU1QutHl8Y6y2O375DhluPwbeaG9JnGAHZuzdcXnZ9K7InUpxtppbeV+WwecM7ciFkGaX0EeZEKZNRFr1Rjwq9nYRKC7pBv0b9nnuYESS6YqgbtejrhsC7Tl/NhngM9EYLDhCUpQULesE2Fo0k0mPjK9hPu5YK2c/4STwzMc3p0W/QFxaXrMH9dyX7s9LoYN8J8Ymg6/EzcCC5bl/YQ==







H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA  
NAYARIT  
EJERCICIO 2024



BITACORA DE GASOLINA

FECHA DE CAPTURA: 03/08/24  
PÁGINA: 1 DE 4  
FOLIO: 855  
ORDEN DE COMPRA: SIN ORDEN DE COMPRA.

FECHA DE FACTURA: 04/08/24  
(XML):  
PROVEEDOR: 000322 - GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.  
RFC DEL PROVEEDOR: GBC9307136E9  
FOLIO: G - 19182 (UUID: C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-FACTURA: 5469F3AZIABE)

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 : 305943005]	54101-VOLTEO-05	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$23.5108	74.47	\$1,717.0625	\$274.7300	\$33.6675	\$1,750.73
2	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 305943024]	A9521A-COMPACTADOR-17	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$23.5106	50.00	\$1,152.9375	\$184.4700	\$22.5925	\$1,175.53
3	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 305943034]	PC-02	09.04.01 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3.2.0904 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$23.5105	20.00	\$461.1875	\$73.7900	\$9.0225	\$470.21
4	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 305943049]	56302-MOTOCNF-01	05.04.04 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES Y LOGISTICA	1.1.0507 - EVENTOS ESPECIALES DE CALIDAD	\$23.5106	50.00	\$1,152.9375	\$184.4700	\$22.5925	\$1,175.53
5	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 305943089]	54101-COMPACTADOR-11	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$23.5106	50.00	\$1,152.9375	\$184.4700	\$22.5925	\$1,175.53
6	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 305943094]	54101-VOLTEO-05	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$23.5107	70.00	\$1,614.0625	\$258.2500	\$31.6875	\$1,645.75
7	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 305943100]	54101-CAMABAJA-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD	\$23.5106	50.00	\$1,152.9375	\$184.4700	\$22.5925	\$1,175.53
8	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 305943234]	54101-COMPACTADOR-15	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$23.5101	17.01	\$392.1250	\$62.7400	\$7.6650	\$399.79
9	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 305943283]	54101-COMPACTADOR-12	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$23.5106	50.00	\$1,152.9375	\$184.4700	\$22.5925	\$1,175.53
10	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 305943338]	SN-COMPACTADOR-18	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$23.5106	80.00	\$1,844.6875	\$295.1500	\$36.1625	\$1,880.85
11	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 305943356]	54101-COMPACTADOR-10	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$23.5107	74.01	\$1,706.4375	\$273.0300	\$33.4725	\$1,739.91
12	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943004]	54101-LANCER-02	02.04.01 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1.1.0204 - PLAN DE MEDIOS INTERACTIVOS	\$22.0580	20.00	\$430.2500	\$68.8400	\$10.9100	\$441.16
13	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943013]	NE:181541	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0575	23.05	\$495.9375	\$79.3500	\$12.5325	\$508.47

SIAP

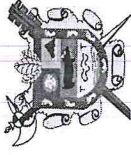


H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

EJERCICIO 2024

BITACORA DE GASOLINA



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

03/08/24  
2 DE 4  
855  
SIN ORDEN DE COMPRA.

FECHA DE FACTURA  
(XML):  
PROVEEDOR:  
RFC DEL  
PROVEEDOR:  
FOLIO  
FACTURA:

04/08/24  
000322 - GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.  
GBC9307136E9  
G - 19182 (UUID: C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE)

OBSERVACIONES:

14	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943015]	PC-01	09.04.01 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3.2.0904 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	\$22.0580	20.00	\$430.2500	\$68.8400	\$10.9100	\$441.16
15	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943018]	NE:181539	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0580	30.00	\$645.3750	\$103.2600	\$16.3650	\$661.74
16	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943022]	NE:181540	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VALIDAD MUNICIPAL	\$22.0587	17.81	\$383.1875	\$61.3100	\$9.7225	\$392.91
17	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943023]	54101-MTSB-04	05.01.01 - TESORERIA	5.1.0501 - COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA TESORERIA	\$22.0582	32.77	\$705.0000	\$112.8000	\$17.8900	\$722.89
18	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943027]	54101-DAKOTA-01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$22.0580	25.00	\$537.8125	\$86.0500	\$13.6375	\$551.45
19	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943031]	PV:181536	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VALIDAD MUNICIPAL	\$22.0580	20.00	\$430.2500	\$68.8400	\$10.9100	\$441.16
20	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943050]	NE:181521	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0580	30.00	\$645.3750	\$103.2600	\$16.3650	\$661.74
21	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943052]	NE:181537	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0580	20.00	\$430.2500	\$68.8400	\$10.9100	\$441.16
22	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943079]	NE:181545	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0580	72.13	\$1,551.7500	\$248.2800	\$39.2900	\$1,591.04
23	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943081]	NE:181542	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0580	25.00	\$537.8125	\$86.0500	\$13.6375	\$551.45
24	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943082]	54101-LANCER-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD	\$22.0580	30.00	\$645.3750	\$103.2600	\$16.3650	\$661.74
25	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943086]	54101-F150-01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$22.0580	30.00	\$645.3750	\$103.2600	\$16.3650	\$661.74
26	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943088]	NE:181542	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0580	10.00	\$215.1250	\$34.4200	\$5.4550	\$220.58
27	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943092]	M-007	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0575	8.00	\$172.1250	\$27.5400	\$4.3350	\$176.46

SIAP

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

IMPRESO EL 15 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 18:08:20



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA  
NAYARIT  
EJERCICIO 2024



BITACORA DE GASOLINA

FECHA DE  
FACTURA 04/08/24  
(XML):  
PROVEEDOR: 000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.  
RFC DEL  
PROVEEDOR: GBC9307136E9  
FOLIO  
G - 19182 (UUID: C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE)  
FACTURA:

FECHA DE CAPTURA: 03/08/24  
PÁGINA: 3 DE 4  
FOLIO: 855  
ORDEN DE COMPRA: SIN ORDEN DE COMPRA.

OBSERVACIONES:

28	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943093]	COM-DIIUE-01	08.01.01 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y ECOLOGÍA	3.1.0801 - INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y ECOLOGÍA MUNICIPAL	\$22.0580	30.00	\$645.3750	\$103.2600	\$16.3650	\$661.74
29	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943095]	54101-MTSB-01	05.02.01 - DIRECCIÓN DE INGRESOS	5.1.0502 - FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	\$22.0580	20.00	\$430.2500	\$68.8400	\$10.9100	\$441.16
30	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943098]	54101-FRONTIER-01	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$22.0580	20.00	\$430.2500	\$68.8400	\$10.9100	\$441.16
31	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943101]	NE:181533	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0580	20.00	\$430.2500	\$68.8400	\$10.9100	\$441.16
32	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943103]	NE:181542	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0579	150.00	\$3.226.9375	\$516.3100	\$81.7525	\$3.308.69
33	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943105]	COMODATO-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$22.0580	20.00	\$430.2500	\$68.8400	\$10.9100	\$441.16
34	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943111]	54101-RANGER-01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$22.0580	30.00	\$645.3750	\$103.2600	\$16.3650	\$661.74
35	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943122]	54101-MTSB-02	04.01.01 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.0401 - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	\$22.0580	25.00	\$537.8125	\$86.0500	\$13.6375	\$551.45
36	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943124]	M-005	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0580	10.00	\$215.1250	\$34.4200	\$5.4550	\$220.58
37	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943126]	NE:181542	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0580	10.00	\$215.1250	\$34.4200	\$5.4550	\$220.58
38	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943152]	COM-DIIUE-01	08.01.01 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y ECOLOGÍA	3.1.0801 - INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y ECOLOGÍA MUNICIPAL	\$22.0580	30.00	\$645.3750	\$103.2600	\$16.3650	\$661.74
39	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943206]	PV-181509	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$22.0605	5.55	\$119.4375	\$19.1100	\$3.0425	\$122.48
40	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943243]	NE:181538	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0580	25.00	\$537.8125	\$86.0500	\$13.6375	\$551.45
41	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305943250]	PV-181509	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$22.0564	5.68	\$122.0625	\$19.5300	\$3.1075	\$125.17

10



H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA  
NAYARIT  
EJERCICIO 2024  
BITACORA DE GASOLINA



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

03/08/24  
4 DE 4  
855  
SIN ORDEN DE COMPRA.

FECHA DE  
FACTURA  
(XML):  
PROVEEDOR: 000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE  
C.V.  
RFC DEL  
PROVEEDOR: GBC9307136E9  
FOLIO  
FACTURA: G - 19182 (UUID: C78EC2DA-29DB-48D7-AB79-5469F3A21ABE)

OBSERVACIONES:

42	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101515	PREMIUM [TRANSACCION : 305943244]	NE:181543	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$23.3507	30.00	\$680.5625	\$108.8900	\$19.9575	\$700.52
----	--------------------------------	----------	-----------------------------------	-----------	---	---	-----------	-------	------------	------------	-----------	----------

SUBTOTAL										\$32,442.80		
TOTAL										\$37,516.68		

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

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9

GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400

PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

=====COPIA=====

RECIBO : 5951887  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 07:34:40  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 1  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 07:34:00  
TR : 5943095 MAGNA  
20.00 LTR P.U. 25.50 510.00  
TOTAL : 510.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FDCCAA1887  
NIP 4215



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9

GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400

PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

=====COPIA=====

RECIBO : 5951916  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 09:06:50  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 2  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 09:05:33  
TR : 5943206 MAGNA  
5.55 LTR P.U. 25.50 141.59  
TOTAL : 141.59

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FDCCAA1916  
NIP 9157



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO



E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9  
GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----  
RECIBO : 5951924  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 09:46:40  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 2  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 09:46:17  
TR : 5943250 MAGNA  
5.68 LTR P.U. 25.50 144.70  
TOTAL : 144.70

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FDCCAA1924  
NIP 8415



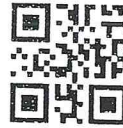
COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9  
GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----  
RECIBO : 5951862  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 06:35:33  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 2  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 06:35:02  
TR : 5943022 MAGNA  
17.81 LTR P.U. 25.50 454.22  
TOTAL : 454.22

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FDCCAA1862  
NIP 7349



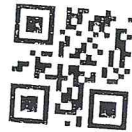
COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9  
GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----  
RECIBO : 5951866  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 06:43:38  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 1  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 06:43:06  
TR : 5943031 MAGNA  
20.00 LTR P.U. 25.50 510.00  
TOTAL : 510.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FDCCAA1866  
NIP 7321



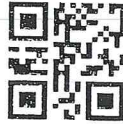
COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9  
GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----  
RECIBO : 5951855  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 06:19:09  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 1  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 06:18:38  
TR : 5943004 MAGNA  
20.00 LTR P.U. 25.50 510.00  
TOTAL : 510.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FDCCAA1855  
NIP 5814



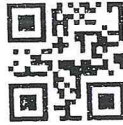
COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9  
GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----  
RECIBO : 5951893  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 07:46:39  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 1  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 07:46:04  
TR : 5943111 MAGNA  
30.00 LTR P.U. 25.50 765.00  
TOTAL : 765.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FDCCAA1893  
NIP 5807



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

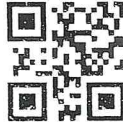


E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9  
GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----  
RECIBO : 5951891  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 07:42:16  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 1  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 07:41:48  
TR : 5943103 MAGNA  
150.00 LTR P.U. 25.50 3,825.00  
TOTAL : 3,825.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FCDCAA1891  
NIP 5188



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9  
GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----  
RECIBO : 5951857  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 06:27:40  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 1  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 06:27:13  
TR : 5943013 MAGNA  
23.05 LTR P.U. 25.50 587.82  
TOTAL : 587.82

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FCDCAA1857  
NIP 4765



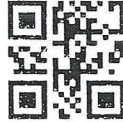
COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9  
GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----  
RECIBO : 5951865  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 06:40:56  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 2  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 06:40:15  
TR : 5943027 MAGNA  
25.00 LTR P.U. 25.50 637.50  
TOTAL : 637.50

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FCDCAA1865  
NIP 4636



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9  
GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----  
RECIBO : 5951879  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 07:27:36  
DESPACHADOR :  
POSICION DE CARGA : 1  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 07:24:05  
TR : 5943079 MAGNA  
72.13 LTR P.U. 25.50 1,839.32  
TOTAL : 1,839.32

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FDCCAA1879  
NIP 5203



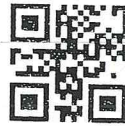
COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9  
GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----  
RECIBO : 5951882  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 07:31:26  
DESPACHADOR :  
POSICION DE CARGA : 1  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 07:29:32  
TR : 5943086 MAGNA  
30.00 LTR P.U. 25.50 765.00  
TOTAL : 765.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FDCCAA1882  
NIP 5633



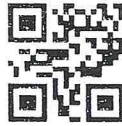
COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9  
GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----  
RECIBO : 5951885  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 07:33:29  
DESPACHADOR :  
POSICION DE CARGA : 2  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 07:32:56  
TR : 5943093 MAGNA  
30.00 LTR P.U. 25.50 765.00  
TOTAL : 765.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FDCCAA1885  
NIP 8146



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO



E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9

GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400

PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

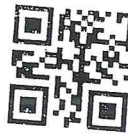
COPIA

RECIBO : 5951874  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 07:02:44  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 2  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 07:02:18  
TR : 5943052 MAGNA

20.00 LTR P.U. 25.50 510.00  
TOTAL : 510.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FDCAA1874  
NIP 1485



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9

GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400

PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 5951883  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 07:32:01  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 1  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 07:31:30  
TR : 5943092 MAGNA

8.00 LTR P.U. 25.50 204.00  
TOTAL : 204.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FDCAA1883  
NIP 2302



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391

CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9

GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400

PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

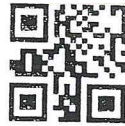
COPIA

RECIBO : 5951881  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 07:31:04  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 1  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 07:30:39  
TR : 5943088 MAGNA

10.00 LTR P.U. 25.50 255.00  
TOTAL : 255.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FDCAA1881  
NIP 2363



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9  
GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----  
RECIBO : 5951899  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 08:02:57  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 1  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 08:01:54  
TR : 5943126 MAGNA  
10.00 LTR P.U. 25.50 255.00  
TOTAL : 255.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID F00CAA1899  
NIP 2935



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9  
GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----  
RECIBO : 5951922  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 09:35:28  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 1  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 09:34:56  
TR : 5943243 MAGNA  
25.00 LTR P.U. 25.50 637.50  
TOTAL : 637.50

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID F00CAA1922  
NIP 6053



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9  
GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 501

-----COPIA-----  
RECIBO : 5951867  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 06:47:31  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 5  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 06:45:28  
TR : 5943034 DIESEL  
20.00 LTR P.U. 27.20 544.00  
TOTAL : 544.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID F00CAA1867  
NIP 9996



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO



E02391  
CLAVE SITR : 0000105593  
GBCS07136E9

GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ

COL. CENTRO

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO

TEL. 3232350400

PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015

REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----

RECIBO : 5951897

FORMA DE PAGO : CREDITO

FECHA IMPRESION : 03/08/2024 08:01:42

DESPACHADOR : DESPACHADOR

POSICION DE CARGA : 1

FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 08:10:57

TR : 5943124 MAGNA

10.00 LTR P.U. 25.50 255.00

TOTAL : 255.00

-----  
FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.GRUPOBENCNO.COM

WEBID FCDCA41897

NIP 7509



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391

CLAVE SIIC : 0000105593

GBC9307136E9

GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES SA DE CV

ZARAGOZA Y JIMENEZ

COL. CENTRO

SANTIAGO IXQUINTLA, NAYARIT, MEXICO

TEL.3232350400

PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015

REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----

RECIBO : 5951863

FORMA DE PAGO : CREDITO

FECHA IMPRESION : 03/08/2024 06:39:32

DESPACHADOR

POSICION DE CARGA : 6

FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 06:38:49

TR : 5943024 DIESEL

50.00 LTR P.U. 27.20 1,360.00

TOTAL : 1,360.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.GRUPOBENCENO.COM

WEBID FDCCAA1863

NIP 5714



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391

CLAVE SIIC : 0000105593

GBC9307136E9

GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES SA DE CV

ZARAGOZA Y JIMENEZ

COL. CENTRO

SANTIAGO IXQUINTLA, NAYARIT, MEXICO

TEL.3232350400

PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015

REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----

RECIBO : 5951932

FORMA DE PAGO : CREDITO

FECHA IMPRESION : 03/08/2024 10:11:35

DESPACHADOR

POSICION DE CARGA : 5

FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 10:09:01

TR : 5943283 DIESEL

50.00 LTR P.U. 27.20 1,360.00

TOTAL : 1,360.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.GRUPOBENCENO.COM

WEBID FDCCAA1932

NIP 8249



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391

CLAVE SIIC : 0000105593

GBC9307136E9

GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES SA DE CV

ZARAGOZA Y JIMENEZ

COL. CENTRO

SANTIAGO IXQUINTLA, NAYARIT, MEXICO

TEL.3232350400

PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015

REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----

RECIBO : 5951856

FORMA DE PAGO : CREDITO

FECHA IMPRESION : 03/08/2024 06:21:22

DESPACHADOR

POSICION DE CARGA : 5

FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 06:19:20

TR : 5943005 DIESEL

74.47 LTR P.U. 27.20 2,025.46

TOTAL : 2,025.46

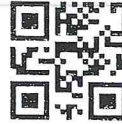
FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.GRUPOBENCENO.COM

WEBID FDCCAA1856

NIP 5270



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO



E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9

GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----

RECIBO : 5951859  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 06:30:21  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 1  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 06:29:28  
TR : 5943015 MAGNA  
20.00 LTR P.U. 25.50 510.00  
TOTAL : 510.00

-----FIRMA-----

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID F00CAA1859  
NIP 7205



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9

GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----

RECIBO : 5951943  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 11:02:47  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 5  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 11:01:43  
TR : 5943356 DIESEL  
74.01 LTR P.U. 27.20 2,012.94  
TOTAL : 2,012.94

-----FIRMA-----

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID F00CAA1943  
NIP 8451



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9

GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----

RECIBO : 5951921  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 09:29:43  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 6  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 09:28:39  
TR : 5943234 DIESEL  
17.01 LTR P.U. 27.20 462.53  
TOTAL : 462.53

-----FIRMA-----

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID F00CAA1921  
NIP 1407



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391

CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9

GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400

PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 5951886  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 07:34:18  
DESPACHADOR :  
POSICION DE CARGA : 5  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 07:33:46  
TR : 5943094 DIESEL

70.00 LTR P.U. 27.20 1,904.00  
TOTAL : 1,904.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FDCCAA1886  
NIP 6972



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391

CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9

GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400

PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 5951878  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 07:27:16  
DESPACHADOR :  
POSICION DE CARGA : 1  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 07:26:48  
TR : 5943082 MAGNA

30.00 LTR P.U. 25.50 765.00  
TOTAL : 765.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FDCCAA1878  
NIP 6569



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391

CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9

GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400

PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 5951903  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 08:24:15  
DESPACHADOR :  
POSICION DE CARGA : 1  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 08:23:34  
TR : 5943152 MAGNA

30.00 LTR P.U. 25.50 765.00  
TOTAL : 765.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FDCCAA1903  
NIP 4954



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO



E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
G8C9307136E9

GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400

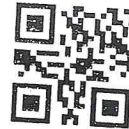
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----

RECIBO : 5951923  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 09:39:44  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 1  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 09:38:46  
TR : 5943244 PREMIUM  
30.00 LTR P.U. 26.98 809.41  
TOTAL : 809.41

-----FIRMA-----

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FDOCAA1923  
NIP 5060



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
G8C9307136E9

GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400

PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----

RECIBO : 5951896  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 07:59:56  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 1  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 07:59:28  
TR : 5943122 MAGNA  
25.00 LTR P.U. 25.50 637.50  
TOTAL : 637.50

-----FIRMA-----

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FDOCAA1896  
NIP 8388



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
G8C9307136E9

GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400

PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----

RECIBO : 5951877  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 07:26:13  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 2  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 07:25:39  
TR : 5943081 MAGNA  
25.00 LTR P.U. 25.50 637.50  
TOTAL : 637.50

-----FIRMA-----

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FDOCAA1877  
NIP 9371



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GB03307136E9  
GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----  
RECIBO : 5951864  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 06:40:20  
DESPACHADOR :  
POSICION DE CARGA : 1  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 06:38:46  
TR : 5943023 MAGNA  
32.77 LTR P.U. 25.50 835.69  
TOTAL : 835.69

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCNO.COM  
WEBID F0DCA1864  
NIP 8779



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GB03307136E9  
GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----  
RECIBO : 5951892  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 07:43:25  
DESPACHADOR :  
POSICION DE CARGA : 2  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 07:42:55  
TR : 5543105 MAGNA  
20.00 LTR P.U. 25.50 510.00  
TOTAL : 510.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCNO.COM  
WEBID F0DCA1892  
NIP 7614



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GB03307136E9  
GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----  
RECIBO : 5951890  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 07:39:39  
DESPACHADOR :  
POSICION DE CARGA : 2  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 07:39:05  
TR : 5943101 MAGNA  
20.00 LTR P.U. 25.50 510.00  
TOTAL : 510.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCNO.COM  
WEBID F0DCA1890  
NIP 8627



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

27

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9

GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAVARRIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----

RECIBO : 5951936  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 10:49:00  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 5  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 10:47:21  
TR : 5943338 DIESEL  
80.00 LTR P.U. 27.20 2,176.00  
TOTAL : 2,176.00

-----FIRMA-----

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCNO.COM  
WEBID F0DCA1936  
NIP 3917



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9

GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAVARRIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----

RECIBO : 5951872  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 06:59:18  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 6  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 06:57:13  
TR : 5943049 DIESEL  
50.00 LTR P.U. 27.20 1,360.00  
TOTAL : 1,360.00

-----FIRMA-----

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCNO.COM  
WEBID F0DCA1872  
NIP 5025



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9

GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAVARRIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----

RECIBO : 5951888  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 07:38:14  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 6  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 07:37:21  
TR : 5943098 MAGNA  
20.00 LTR P.U. 25.50 510.00  
TOTAL : 510.00

-----FIRMA-----

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCNO.COM  
WEBID F0DCA1888  
NIP 6846



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

7020



E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9  
GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAVARIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----  
RECIBO : 5951871  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 06:58:28  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 1  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 06:57:15  
TR : 5943050 MAGNA  
30.00 LTR P.U. 25.50 765.00  
TOTAL : 765.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FDCCA1871  
NIP 1239



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9  
GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAVARIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----  
RECIBO : 5951884  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 07:32:22  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 6  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 07:30:56  
TR : 5943089 DIESEL  
50.00 LTR P.U. 27.20 1,360.00  
TOTAL : 1,360.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FDCCA1884  
NIP 5177



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391  
CLAVE SIIC : 0000105593  
GBC9307136E9  
GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAVARIT, MEXICO  
TEL.3232350400  
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----  
RECIBO : 5951889  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
FECHA IMPRESION : 03/08/2024 07:38:54  
DESPACHADOR : DESPACHADOR  
POSICION DE CARGA : 5  
FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 07:38:08  
TR : 5943100 DIESEL  
50.00 LTR P.U. 27.20 1,360.00  
TOTAL : 1,360.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENCENO.COM  
WEBID FDCCA1889  
NIP 4292



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

29

EO2391  
CLAVE SIIC : 0000105593

GBC9307136E9

GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
ZARAGOZA Y JIMENEZ  
COL. CENTRO

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO  
TEL.3232350400

PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015  
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----

RECIBO : 5951860

FORMA DE PAGO : CREDITO

FECHA IMPRESION : 03/08/2024 06:33:23

DESPACHADOR : DESPACHADOR

POSICION DE CARGA : 1

FECHA TRANSACCION : 03/08/2024 06:32:41

TR : 5943018 MAGNA

30.00 LTR P.U. 25.50 765.00

TOTAL : 765.00

-----  
FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.GRUPOBENECNO.COM  
WEBID FDCCAA1860  
NIP 4695



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO