

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	DCB - DOCUMENTO DE COMPRA DE BIENES	BDC - BITACORA DE COMBUSTIBLE	PÁGINA
07/08/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-17-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	OC-8-10-2024	858	1 DE 3

CONCEPTO							
BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 07/08/2024 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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 10,836.87	\$ 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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 7,581.35	\$ 0.00
3	5.1.2.6.151.100101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 637.50	\$ 0.00
4	5.1.2.6.151.100201.26101	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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 765.00	\$ 0.00
5	5.1.2.6.151.090401.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 510.00	\$ 0.00
6	5.1.2.6.151.100401.26101	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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 382.50	\$ 0.00
7	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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 1,550.45	\$ 0.00
8	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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 637.50	\$ 0.00
10	5.1.2.6.151.030101.26101	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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 765.00	\$ 0.00
11	5.1.2.6.151.110101.26101	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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 1,135.63	\$ 0.00
12	5.1.2.6.151.040101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 447.41	\$ 0.00
13	5.1.2.6.151.120501.26101	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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 510.00	\$ 0.00
14	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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 3,417.00	\$ 0.00
15	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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 0.00	\$ 29,686.21
16	8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 10,836.87	\$ 0.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	DCB - DOCUMENTO DE COMPRA DE BIENES	BDC - BITACORA DE COMBUSTIBLE	PÁGINA
07/08/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-17-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	OC-8-10-2024	858	2 DE 3

CONCEPTO

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 07/08/2024 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
17	8.2.4.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 0.00	\$ 10,836.87
18	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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 7,581.35	\$ 0.00
19	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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 0.00	\$ 7,581.35
20	8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 637.50	\$ 0.00
21	8.2.4.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 0.00	\$ 637.50
22	8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.26101	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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 765.00	\$ 0.00
23	8.2.4.151.100201.E.311002.00.224.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 0.00	\$ 765.00
24	8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 510.00	\$ 0.00
25	8.2.4.151.090401.E.320904.00.172.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 0.00	\$ 510.00
26	8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.26101	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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 382.50	\$ 0.00
27	8.2.4.151.100401.E.311004.00.241.1.26101	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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 0.00	\$ 382.50
28	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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 1,550.45	\$ 0.00
29	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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 0.00	\$ 1,550.45
30	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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 510.00	\$ 0.00
31	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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 0.00	\$ 510.00
32	8.2.5.151.080101.I.310801.00.221.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 637.50	\$ 0.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	DCB - DOCUMENTO DE COMPRA DE BIENES	BDC - BITACORA DE COMBUSTIBLE	PÁGINA
07/08/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-17-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	OC-8-10-2024	858	3 DE 3

CONCEPTO

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 07/08/2024 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
33	8.2.4.151.080101.I.310801.00.221.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 0.00	\$ 637.50
34	8.2.5.151.030101.G.110301.00.135.1.26101	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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 765.00	\$ 0.00
35	8.2.4.151.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 0.00	\$ 765.00
36	8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 1,135.63	\$ 0.00
37	8.2.4.151.110101.E.211101.00.134.1.26101	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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 0.00	\$ 1,135.63
38	8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 447.41	\$ 0.00
39	8.2.4.151.040101.E.110401.00.181.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 0.00	\$ 447.41
40	8.2.5.151.120501.F.411205.00.371.1.26101	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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 510.00	\$ 0.00
41	8.2.4.151.120501.F.411205.00.371.1.26101	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-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 0.00	\$ 510.00
42	8.2.5.151.100501.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	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 3,417.00	\$ 0.00
43	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	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19213 CON FOLIO DIGITAL:DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88	\$ 0.00	\$ 3,417.00
SUMAS IGUALES:				\$59,372.42	\$59,372.42

ELABORÓ	REVISÓ
LUZ GRISEL MARISCAL NAVARRO	



NAYARIT
EJERCICIO 2024
ORDEN DE COMPRA

AUTORIZADO

FECHA DE ENTREGA: 06/08/24
PROVEEDOR: 000322 - GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.
RFC DEL PROVEEDOR: GBC9307136E9
LUGAR DE ENTREGA: 02 - PRESIDENCIA, 03 - SINDICATURA, 04 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, 08 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y ECOLOGÍA, 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, 12 - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO

FECHA DE ORDEN: 06/08/24
PÁGINA: 1 DE 1
FOLIO: OC-8-10-2024
REQUISICIÓN(ES): 8-6-2024

NO.	PARTIDA ESTATAL	PARTIDA FEDERAL	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	26101	26101	0033		SIN ESPECIFICACIONES	381.43	\$ 24.50	\$ 9,345.04
2	26101	26101	0067		SIN ESPECIFICACIONES	725.66	\$ 22.50	\$ 16,327.35

IMPORTE CON LETRA	VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.	SUBTOTAL	\$ 25,672.39
AMPARADO BAJO LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE	27 FRAC. III Y 51 FRAC. I	IVA	\$ 4,107.58
	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ALMACENES DEL ESTADO DE NAYARIT	TOTAL	\$ 29,686.21

	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
06/08/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-16-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E21 - FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	8-6-2024	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-8-10-2024	\$ 9,179.37	\$ 0.00
2	8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-10-2024	\$ 0.00	\$ 9,179.37
3	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-8-10-2024	\$ 1,632.00	\$ 0.00
4	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-8-10-2024	\$ 0.00	\$ 1,632.00
5	8.2.4.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-10-2024	\$ 1,657.50	\$ 0.00
6	8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-10-2024	\$ 0.00	\$ 1,657.50
7	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-8-10-2024	\$ 7,581.35	\$ 0.00
8	8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-10-2024	\$ 0.00	\$ 7,581.35
9	8.2.4.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-10-2024	\$ 637.50	\$ 0.00
10	8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-10-2024	\$ 0.00	\$ 637.50
11	8.2.4.151.100201.E.311002.00.224.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-10-2024	\$ 765.00	\$ 0.00
12	8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-10-2024	\$ 0.00	\$ 765.00
13	8.2.4.151.090401.E.320904.00.172.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-10-2024	\$ 510.00	\$ 0.00
14	8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-10-2024	\$ 0.00	\$ 510.00
15	8.2.4.151.100401.E.311004.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	OC-8-10-2024	\$ 382.50	\$ 0.00
16	8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	OC-8-10-2024	\$ 0.00	\$ 382.50
17	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-8-10-2024	\$ 1,550.45	\$ 0.00
18	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-8-10-2024	\$ 0.00	\$ 1,550.45
19	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-8-10-2024	\$ 510.00	\$ 0.00
20	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-8-10-2024	\$ 0.00	\$ 510.00
21	8.2.4.151.080101.I.310801.00.221.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-10-2024	\$ 637.50	\$ 0.00
22	8.2.2.151.080101.I.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-8-10-2024	\$ 0.00	\$ 637.50
23	8.2.4.151.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-10-2024	\$ 765.00	\$ 0.00
24	8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	OC-8-10-2024	\$ 0.00	\$ 765.00

PÓLIZA DE COMPROMISOS CON TERCEROS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	REB - REQUISICIÓN DE BIENES	PÁGINA
06/08/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-16-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E21 - FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	8-6-2024	2 DE 2

CONCEPTO

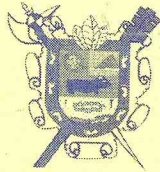
ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
25	8.2.4.151.110101.E.211101.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	OC-8-10-2024	\$ 1,135.63	\$ 0.00
26	8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	OC-8-10-2024	\$ 0.00	\$ 1,135.63
27	8.2.4.151.040101.E.110401.00.181.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-10-2024	\$ 447.41	\$ 0.00
28	8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-10-2024	\$ 0.00	\$ 447.41
29	8.2.4.151.120501.F.411205.00.371.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	OC-8-10-2024	\$ 510.00	\$ 0.00
30	8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-10-2024	\$ 0.00	\$ 510.00
31	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-8-10-2024	\$ 1,785.00	\$ 0.00
32	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-8-10-2024	\$ 0.00	\$ 1,785.00
SUMAS IGUALES:				\$29,686.21	\$29,686.21

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE REQUISICIÓN	FECHA DE REQUISICIÓN
8-6-2024	06/08/2024

ELABORÓ	REVISÓ
LUZ GRISEL MARISCAL NAVARRO	



H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Santiago Ixcuintla, Nayarit.

- DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN -

FOLIO

Nº 7001

CONTRA-RECIBO

Número: _____ Fecha: 07/08/2024 Pedido No.: _____ Requisición No.: _____



SANTIAGO
IXCUINTLA
¡Gobierno Transformador!

BUENO POR \$

29,686.21

RECIBIMOS DE: GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES

R.F.C.: GBC9307136E9 (NOMBRE DEL PROVEEDOR) FACTURA(S) NÚMERO(S): G19213

QUE AMPARA LA CANTIDAD DE:

(VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 21/100 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 19213
UUID: DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88

**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 : 00001000000505914885
Fecha y hora de certificación : 2024-08-07T10:07:02
Expedición : 63300

Clave Prod/Serv	No Id.	Cantidad	Unidad	Descripción	P.U.	Importe
15101514	PL/6436/EXP/ES/2015-5946873	740.190000	LTR Litro	Magna	22.0579	16,327.08
Traslado IMPUESTO : Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 2,547.76						
Recibos: Transaccion : 305946873, Transaccion : 305947055, Transaccion : 305946866, Transaccion : 305946970, Transaccion : 305946884, Transaccion : 305947011, Transaccion : 305946901, Transaccion : 305947328, Transaccion : 305947014, Transaccion : 305946857, Transaccion : 305946849, Transaccion : 305946842, Transaccion : 305946911, Transaccion : 305947013, Transaccion : 305946864, Transaccion : 305946890, Transaccion : 305947149, Transaccion : 305947376, Transaccion : 305947034, Transaccion : 305947179, Transaccion : 305947278, Transaccion : 305946893, Transaccion : 305946844, Transaccion : 305946896, Transaccion : 305946869, Transaccion : 305946906, Transaccion : 305946848, Transaccion : 305947021, Transaccion : 305946845, Transaccion : 305947017, Transaccion : 305947028, Transaccion : 305946852						
15101505	PL/6436/EXP/ES/2015-5946818	397.477000	LTR Litro	Diesel	23.5107	9,344.96
Traslado IMPUESTO : Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 1,466.41						
Recibos: Transaccion : 305946918, Transaccion : 305947015, Transaccion : 305946887, Transaccion : 305947005, Transaccion : 305947104						

Importe en letra : (VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.)

Consumos del 06/08/2024 al 06/08/2024

Fecha y hora de emisión: 06/08/2024T09:05:18

Método de pago: PPD

Moneda: MXN

Tipo de cambio : \$ 1.00

Forma de pago : Por definir [99]

Subtotal	\$ 25,672.04
Traslado IVA	\$ 4,014.17
Total	\$ 29,686.21

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|||1|1|DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88|2024-08-07T10:07:02|PPD101129EA3|YpkcyLGRN8ZVZ0YJZ9gHlEm+glodiMu+j+fDrXEkmqXCRbrefgApGovmCHzqsXJFsnHOQuX



cN882qItsAN7Z8IRfOc6g2H9OuZtrp2KP4Q0JKebMftplztaL+qSjxEoDd0qOxd/clD5BpKrWTbk3f0jv724foMqaBOLJKA3sp2Ciyg0e3llrLSJ6l5pNUQJb3O42WMKnmqTmQuN9LcVYKpo1XS/KqDhKplCT3wWSuVWrfKd78DqFknP00uHAMObFOCnOixYUaY9KX0pdjKdMK8kHbwPspcVdu4CCnCNBGG1dwr4OFLf4Jic2gEyk4nTGI+n9N2Bk4l/RC67QA==|00001000000705928441|

Sello Digital del CFDI

YpkcyLGRN8ZVZ0YJZ9gHlEm+glodiMu+j+fDrXEkmqXCRbrefgApGovmCHzqsXJFsnHOQuXcN882qItsAN7Z8IRfOc6g2H9OuZtrp2KP4Q0JKebMftplztaL+qSjxEoDd0qOxd/clD5BpKrWTbk3f0jv724foMqaBOLJKA3sp2Ciyg0e3llrLSJ6l5pNUQJb3O42WMKnmqTmQuN9LcVYKpo1XS/KqDhKplCT3wWSuVWrfKd78DqFknP00uHAMObFOCnOixYUaY9KX0pdjKdMK8kHbwPspcVdu4CCnCNBGG1dwr4OFLf4Jic2gEyk4nTGI+n9N2Bk4l/RC67QA==

Sello Digital del SAT

RXVu6k8gTbon+jmWQIQDCTvHrKc2VjISVxQLB1dxsF//j5QcWKhW6vuh22bqM6hEIf/gLNYFHJTARE5yotoRUyVoyW0IGZ59sXLh3rUiwhZBMA7ysHeAaaqwd7lk+wCr3ZeyzWiQTwcFQ93o9NsJxu6BftqI8YIY3sbNDagPi4VklE+314Tc4jT7XE5bW4canr2f9yP/f8cq21UJ/HNd0ztz5m7c/tK79znrp5ZRRl9JavnHats1tg1mPOY7cv0d6hHPf6pJOY0E5AfihwyCkSWZ3xOrqCBk3Im6ey2pZcpgawLoleEeLMR5Zrmf0xiXADLrUX9ow==

Este documento es una representación
impresa de un CFDI 4.0



SANTIAGO
GOBIERNO REGIONAL DE SANTIAGO
GOBIERNO TRANSACCIONADO

H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
EJERCICIO 2024



BITACORA DE GASOLINA

FECHA DE CAPTURA:

06/08/24

PÁGINA:

1 DE 3

FOLIO:

858

ORDEN DE COMPRA:

SIN ORDEN DE COMPRA.

FECHA DE

06/08/24

FACTURA

(XML):

PROVEEDOR: 000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE

C.V.

RFC DEL GBC9307136E9

PROVEEDOR:

G - 19213 (UUID: DFE83E70-1D84-42C6-96AD-

FOLIO CAD6E876FC88)

FACTURA:

OBSERVACIONES:

NO.	ARTÍCULO	CODIGO PROVEEDOR	TICKET	NO. ECONOMICO	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	BASE	IVA	IEPS	TOTAL
1	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 305946887]	54101- COMPACTADOR- 15	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$23.5107	130.00	\$2.997.5625	\$479.6100	\$58.8275	\$3.056.39
2	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 305946918]	54101- COMPACTADOR- 15	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$23.5107	135.47	\$3.123.6875	\$499.7900	\$61.3025	\$3.184.99
3	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 305947005]	54101-VOLTEO- 05	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$23.5107	60.00	\$1.383.5000	\$221.3600	\$27.1400	\$1.410.64
4	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 305947015]	54101- COMPACTADOR- 10	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$23.5108	40.00	\$922.3125	\$147.5700	\$18.1175	\$940.43
5	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 305947104]	54101-VOLTEO- 05	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$23.5108	32.01	\$738.0000	\$118.0800	\$14.5100	\$752.51
6	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305946842]	NE:181545	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0580	55.81	\$1.200.5625	\$192.0900	\$30.4275	\$1.230.99
7	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305946844]	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
8	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305946845]	54101-GRUA-01	10.02.01 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3.1.1002 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	\$22.0580	30.00	\$645.3750	\$103.2600	\$16.3650	\$661.74
9	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305946848]	NE:181521	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0581	26.00	\$559.3125	\$89.4900	\$14.1975	\$573.51
10	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305946849]	NE:181541	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
11	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305946852]	COM-DEPTU-01	12.05.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.1.1205 - DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL	\$22.0580	20.00	\$430.2500	\$68.8400	\$10.9100	\$441.16
12	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305946857]	NE:181540	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$22.0580	20.00	\$430.2500	\$68.8400	\$10.9100	\$441.16
13	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305946864]	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
14	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305946866]	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

SIAP

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

IMPRESO EL 19 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 17:08:54

10



SANTIAGO
IXCUINTLA
¡Gobierno Transformador!

H O Y L I I AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
EJERCICIO 2024



BITACORA DE GASOLINA

FECHA DE
FACTURA
(XML):

06/08/24

FECHA DE CAPTURA:

06/08/24
2 DE 3

PÁGINA:

858

FOLIO:

SIN ORDEN DE COMPRA.

PROVEEDOR: 000322 - GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE

C.V.

RFC DEL GBC9307136E9

PROVEEDOR:

G - 192113 (UIID: DFE83E70-1D84-42C6-96AD-

FOLIO CAD6E876FC88)

FACTURA:

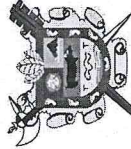
OBSERVACIONES:

15	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305946869]	COM-DISPM-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1.001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$22.0580	25.00	\$537.8125	\$86.0500	\$13.6375	\$551.45
16	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305946873]	NE:181539	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0578	27.25	\$586.1875	\$93.7900	\$14.8225	\$601.01
17	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305946884]	NE:181537	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0580	38.40	\$826.1250	\$132.1800	\$20.9450	\$847.07
18	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305946890]	NE:181538	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0576	32.84	\$706.5000	\$113.0400	\$17.8700	\$724.37
19	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305946893]	54101-MTSB-02	04.01.01 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.0401 - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	\$22.0587	17.55	\$377.4375	\$60.3900	\$9.5825	\$387.02
20	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305946896]	M-006	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0579	12.01	\$258.4375	\$41.3500	\$6.5225	\$264.96
21	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305946901]	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
22	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305946906]	PC-01	09.04.01 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3.2.0904 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$22.0580	20.00	\$430.2500	\$68.8400	\$10.9100	\$441.16
23	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305946911]	54101-DAKOTA-01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1.005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$22.0580	20.00	\$430.2500	\$68.8400	\$10.9100	\$441.16
24	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305946970]	COM-DESSI-01	03.01.01 - DESPACHO DE LA SINDICATURA	1.1.0301 - PROGRAMA DE ASESORÍA JURÍDICA	\$22.0580	30.00	\$645.3750	\$103.2600	\$16.3650	\$661.74
25	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305947011]	NE:181543	09.01.01 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0580	30.00	\$645.3750	\$103.2600	\$16.3650	\$661.74
26	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305947013]	PV-181509	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$22.0572	6.29	\$135.3125	\$21.6500	\$3.4275	\$138.74
27	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305947014]	PV-181536	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$22.0580	20.00	\$430.2500	\$68.8400	\$10.9100	\$441.16
28	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305947017]	54101-FRONTIER-01	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1.003 - SANTIAGO LIMPIO	\$22.0580	20.00	\$430.2500	\$68.8400	\$10.9100	\$441.16
29	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305947021]	NE:181542	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



SANTIAGO
IXCUINTLA
Gobierno Transformador

HOY LII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
EJERCICIO 2024
BITACORA DE GASOLINA



FECHA DE CAPTURA: 06/08/24
PÁGINA: 3 DE 3
FOLIO: 858
ORDEN DE COMPRA: SIN ORDEN DE COMPRA.

FECHA DE FACTURA (XNL): 06/08/24
PROVEEDOR: 000322 - GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.
RFC DEL MUNICIPIO: GBC9307136E9
PROVEEDOR: G - 19213 (UUID: DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88)
FOLIO: G - 19213 (UUID: DFE83E70-1D84-42C6-96AD-CAD6E876FC88)
FACTURA: CAD6E876FC88

OBSERVACIONES:

30	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305947028]	54101-F150-01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$22.0580	20.00	\$430.2500	\$68.8400	\$10.9100	\$441.16
31	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305947034]	COM-DEPAJ-01	10.04.01 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3.1.1004 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS	\$22.0580	15.00	\$322.6875	\$51.6300	\$8.1825	\$330.87
32	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305947055]	COM-DELIIS-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
33	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305947149]	PV-181509	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$22.0577	6.51	\$140.1250	\$22.4200	\$3.5150	\$143.64
34	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305947179]	COM-DIIUE-01	08.01.01 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y ECOLOGÍA MUNICIPAL	3.1.0801 - INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y ECOLOGÍA MUNICIPAL	\$22.0580	25.00	\$537.8125	\$86.0500	\$13.6375	\$551.45
35	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305947278]	54101-COMPACTADOR-10	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$22.0580	25.00	\$537.8125	\$86.0500	\$13.6375	\$551.45
36	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305947328]	PV-181509	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$22.0575	8.00	\$172.1250	\$27.5400	\$4.3350	\$176.46
37	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305947376]	COM-DIDES-01	11.01.01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	2.1.1101 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLO SOCIAL	\$22.0577	44.54	\$958.0625	\$153.2900	\$24.2775	\$982.34

SUBTOTAL	\$25,672.34
TOTAL	\$29,686.21

ELABORÓ	AUTORIZÓ
<i>Enrique Chavez C</i>	<i>CAF</i>
ENRIQUE CHÁVEZ GARCÍA	ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ

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 : 5955751

FORMA DE PAGO : CREDITO

FECHA IMPRESION : 06/08/2024 09:05:37

DESPACHADOR : DESPACHADOR

POSICION DE CARGA : 1

FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 09:04:50

TR : 5947014 MAGNA

20.00 LTR P.U. 25.50 510.00

TOTAL : 510.00

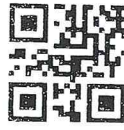
FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.GRUPOBENCENO.COM

WEBID FDC0FF5751

NIP 3683



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 : 5955754

FORMA DE PAGO : CREDITO

FECHA IMPRESION : 06/08/2024 09:08:04

DESPACHADOR : DESPACHADOR

POSICION DE CARGA : 1

FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 09:07:20

TR : 5947017 MAGNA

20.00 LTR P.U. 25.50 510.00

TOTAL : 510.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.GRUPOBENCENO.COM

WEBID FDC0FF5754

NIP 9515



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 : 5955750

FORMA DE PAGO : CREDITO

FECHA IMPRESION : 06/08/2024 09:04:55

DESPACHADOR : DESPACHADOR

POSICION DE CARGA : 2

FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 09:04:19

TR : 5947013 MAGNA

6.29 LTR P.U. 25.50 160.39

TOTAL : 160.39

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.GRUPOBENCENO.COM

WEBID FDC0FF5750

NIP 6295



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391

CLAVE SIIC : 0000105533

GEC9307136E9

GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES SA DE CV
ZARAGOZA Y JIMEN

COL. CENTRO

SANTIAGO IXQUINTLA, NAYARIT, MEXICO

TEL.3232350400

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

REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----

RECIBO : 5955765

FORMA DE PAGO : CREDITO

FECHA IMPRESION : 06/08/2024 10:59:54

DESPACHADOR : DESPACHADOR

POSICION DE CARGA : 1

FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 10:59:13

TR : 5947149 MAGNA

6.51 LTR

P.U. 25.50

166.06

TOTAL :

166.06

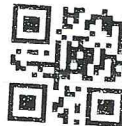
-----FIRMA-----

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.GRUPOBENCNO.COM

WEBID F00CFF5765

NIP 3586



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391

CLAVE SIIC : 0000105593

GRUPO BENCEN 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 : 5955720

FORMA DE PAGO : CREDITO

FECHA IMPRESION : 06/08/2024 07:16:13

DESPACHADOR : DESPACHADOR

POSICION DE CARGA : 1

FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 07:15:35

TR : 5946890 MAGNA

32.84 LTR P.U. 25.50 837.41

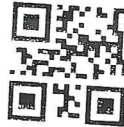
TOTAL : 837.41

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM

WEBID FDCDFF5720

NIP 8806



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391

CLAVE SIIC : 0000105593

GRUPO BENCEN 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 : 5955718

FORMA DE PAGO : CREDITO

FECHA IMPRESION : 06/08/2024 07:13:01

DESPACHADOR : DESPACHADOR

POSICION DE CARGA : 1

FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 07:11:50

TR : 5946884 MAGNA

38.40 LTR P.U. 25.50 979.25

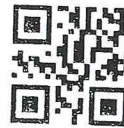
TOTAL : 979.25

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM

WEBID FDCDFF5718

NIP 8653



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391

CLAVE SIIC : 0000105593

GRUPO BENCEN 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 : 5955706

FORMA DE PAGO : CREDITO

FECHA IMPRESION : 06/08/2024 06:20:42

DESPACHADOR : DESPACHADOR

POSICION DE CARGA : 1

FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 06:20:01

TR : 5946848 MAGNA

26.00 LTR P.U. 25.50 663.00

TOTAL : 663.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM

WEBID FDCDFF5706

NIP 9070



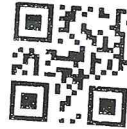
COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

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 : 5955717
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 06/08/2024 07:02:33
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 07:01:46
TR : 5946873 MAGNA
27.25 LTR P.U. 25.50 694.80
TOTAL : 694.80

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCDFF5717
NIP 6451



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 : 5955704
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 06/08/2024 06:19:19
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 06:18:29
TR : 5946845 MAGNA
30.00 LTR P.U. 25.50 765.00
TOTAL : 765.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCDFF5704
NIP 6369



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 : 5955707
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 06/08/2024 06:22:25
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 06:21:53
TR : 5946849 MAGNA
30.00 LTR P.U. 25.50 765.00
TOTAL : 765.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCDFF5707
NIP 2804



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 : 5955728
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 06/08/2024 07:36:49
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 07:36:13
TR : 5946911 MAGNA
20.00 LTR P.U. 25.50 510.00
TOTAL : 510.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCOFF5728
NIP 5728



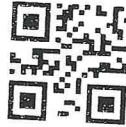
COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

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 : 5955724
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 06/08/2024 07:21:13
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 07:20:27
TR : 5946896 MAGNA
12.01 LTR P.U. 25.50 306.31
TOTAL : 306.31

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCOFF5724
NIP 8336



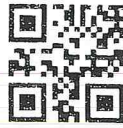
COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

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 : 5955701
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 06/08/2024 06:15:25
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 06:14:50
TR : 5946842 MAGNA
55.81 LTR P.U. 25.50 1,423.08
TOTAL : 1,423.08

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCOFF5701
NIP 3358



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

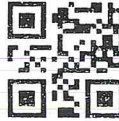
E02391
CLAVE SIIC : 0000105593
GBC9307136E9
GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES SA DE CV
ZARAGOZA Y JIMENEZ
COL. CENTRO
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO
TEL.3232350400
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA
RECIBO : 5955716
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 06/08/2024 06:57:34
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 06:56:52
TR : 5946869 MAGNA
25.00 LTR P.U. 25.50 637.50

TOTAL : 637.50

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCGFF5716
NIP 9256



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

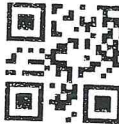
E02391
CLAVE SIIC : 0000105593
GBC9307136E9
GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES SA DE CV
ZARAGOZA Y JIMENEZ
COL. CENTRO
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, MEXICO
TEL.3232350400
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA
RECIBO : 5955714
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 06/08/2024 06:55:38
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 06:54:43
TR : 5946866 MAGNA
10.00 LTR P.U. 25.50 255.00

TOTAL : 255.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCGFF5714
NIP 6879



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 : 5955713
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 06/08/2024 06:54:42
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 06:53:38
TR : 5946864 MAGNA
10.00 LTR P.U. 25.50 255.00

TOTAL : 255.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCGFF5713
NIP 9493



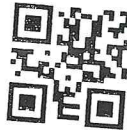
COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

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 : 5955762
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 06/08/2024 10:23:39
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 5
FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 10:22:48
TR : 5947104 DIESEL
32.01 LTR P.U. 27.20 870.59
TOTAL : 870.59

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDC0FF5762
NIP 5266



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 : 5955730
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 06/08/2024 07:43:24
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 6
FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 07:42:26
TR : 5946918 DIESEL
135.47 LTR P.U. 27.20 3,684.78
TOTAL : 3,684.78

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDC0FF5730
NIP 1466



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 : 5955752
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 06/08/2024 09:06:58
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 5
FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 09:05:18
TR : 5947015 DIESEL
40.00 LTR P.U. 27.20 1,088.00
TOTAL : 1,088.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDC0FF5752
NIP 3882



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

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

-----COPIA-----
RECIBO : 5955749
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 06/08/2024 09:02:20
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 09:01:10
TR : 5947011 MAGNA
30.00 LTR P.U. 25.50 765.00
TOTAL : 765.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCGFF5749
NIP 2106



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

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

-----COPIA-----
RECIBO : 5955702
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 06/08/2024 06:17:16
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 06:16:33
TR : 5946844 MAGNA
30.00 LTR P.U. 25.50 765.00
TOTAL : 765.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCGFF5702
NIP 8877



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

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

-----COPIA-----
RECIBO : 5955756
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 06/08/2024 09:14:48
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 2
FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 09:14:14
TR : 5947028 MAGNA
20.00 LTR P.U. 25.50 510.00
TOTAL : 510.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCGFF5756
NIP 8931



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 : 5955711

FORMA DE PAGO : CREDITO

FECHA IMPRESION : 06/08/2024 06:41:20

DESPACHADOR : DESPACHADOR

POSICION DE CARGA : 1

FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 06:40:22

TR : 5946857 MAGNA

20.00 LTR P.U. 25.50 510.00

TOTAL : 510.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.GRUPOBENCENO.COM

WEBID FDC0FF5711

NIP 7810



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 : 5955746

FORMA DE PAGO : CREDITO

FECHA IMPRESION : 06/08/2024 08:58:15

DESPACHADOR : DESPACHADOR

POSICION DE CARGA : 5

FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 08:57:17

TR : 5947005 DIESEL

60.00 LTR P.U. 27.20 1,632.00

TOTAL : 1,632.00

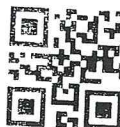
FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.GRUPOBENCENO.COM

WEBID FDC0FF5746

NIP 8441



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 : 5955726

FORMA DE PAGO : CREDITO

FECHA IMPRESION : 06/08/2024 07:26:13

DESPACHADOR : DESPACHADOR

POSICION DE CARGA : 2

FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 07:25:28

TR : 5946901 MAGNA

20.00 LTR P.U. 25.50 510.00

TOTAL : 510.00

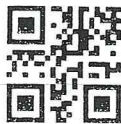
FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.GRUPOBENCENO.COM

WEBID FDC0FF5726

NIP 3417



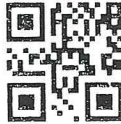
COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

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 : 5955708
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 06/08/2024 06:25:50
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 06:25:05
TR : 5946852 MAGNA
20.00 LTR P.U. 25.50 510.00
TOTAL : 510.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCDFF5708
NIP 6710



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 : 5955721
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 06/08/2024 07:19:07
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 07:18:21
TR : 5946893 MAGNA
17.55 LTR P.U. 25.50 447.41
TOTAL : 447.41

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCDFF5721
NIP 1514



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 : 5955719
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 06/08/2024 07:14:18
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 6
FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 07:13:31
TR : 5946887 DIESEL
130.00 LTR P.U. 27.20 3,536.00
TOTAL : 3,536.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCDFF5719
NIP 1504



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 : 5955727	
FORMA DE PAGO : CREDITO	
FECHA IMPRESION : 06/08/2024 07:28:29	
DESPACHADOR : DESPACHADOR	
POSICION DE CARGA : 1	
FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 07:27:56	
TR : 5946906 MAGNA	
20.00 LTR	P.U. 25.50 510.00
TOTAL :	510.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCNO.COM
WEBID FDCOFF5727
NIP 3630



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 : 5955759	
FORMA DE PAGO : CREDITO	
FECHA IMPRESION : 06/08/2024 09:38:49	
DESPACHADOR : DESPACHADOR	
POSICION DE CARGA : 1	
FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 09:38:12	
TR : 5947055 MAGNA	
20.00 LTR	P.U. 25.50 510.00
TOTAL :	510.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCNO.COM
WEBID FDCOFF5759
NIP 5579



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 : 5955738	
FORMA DE PAGO : CREDITO	
FECHA IMPRESION : 06/08/2024 08:25:36	
DESPACHADOR : DESPACHADOR	
POSICION DE CARGA : 1	
FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 08:24:52	
TR : 5946970 MAGNA	
30.00 LTR	P.U. 25.50 765.00
TOTAL :	765.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCNO.COM
WEBID FDCOFF5738
NIP 8147



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

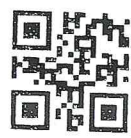
Agustin Jimenez

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 : 5955765
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 06/06/2024 12:45:55
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 3
FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 12:45:06
TR : 5947278 MAGNA
25.00 LTR P.U. 25.50 637.50
TOTAL : 637.50

Carla Diana S. B. Ortega
FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID F0DCFF5785
NIP 2647



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 : 5955757
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 06/08/2024 09:19:18
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 09:18:34
TR : 5947034 MAGNA
15.00 LTR P.U. 25.50 382.50
TOTAL : 382.50

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID F0DCFF5757
NIP 5080



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 : 5955755
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 06/08/2024 09:12:13
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 09:11:35
TR : 5947021 MAGNA
25.00 LTR P.U. 25.50 637.50
TOTAL : 637.50

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID F0DCFF5755
NIP 7007



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391

CLAVE SIIC : 0000105

GBC9307136E9

GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES SA DE CV
ZARAGOZA Y JIMENEZ

COL. CENTRO

SANTIAGO IXCUINTLA, MAYARIT, MEXICO

TEL.3232350400

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

REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----

RECIBO : 5955770

FORMA DE PAGO : CREDITO

FECHA IMPRESION : 06/08/2024 11:25:23

DESPACHADOR : DESPACHADOR

POSICION DE CARGA : 2

FECHA TRANSACCION : 06/08/2024 11:24:43

TR : 594717

25.60 LITR P.U. 25.50 537.50

TOTAL : 537.50

~~Escritura~~

Teodoro Soto

-----FIRMA-----

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.GRUPOBENCNO.COM

WEBID F0DCFF5770

NIP 5260



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO