

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	DCB - DOCUMENTO DE COMPRA DE BIENES	BDC - BITACORA DE COMBUSTIBLE	PÁGINA
03/08/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-9-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	OC-8-6-2024	854	1 DE 2

CONCEPTO							
BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/08/2024 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-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 2,720.00	\$ 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-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 8,981.00	\$ 0.00
3	5.1.2.6.151.100101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 7,480.00	\$ 0.00
4	5.1.2.6.151.090401.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 510.00	\$ 0.00
5	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-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 830.15	\$ 0.00
6	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-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 510.00	\$ 0.00
7	5.1.2.6.151.040101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 1,275.00	\$ 0.00
8	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-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 255.00	\$ 0.00
9	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-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 0.00	\$ 22,561.15
10	8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 2,720.00	\$ 0.00
11	8.2.4.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 0.00	\$ 2,720.00
12	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-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 8,981.00	\$ 0.00
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	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 0.00	\$ 8,981.00
14	8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 7,480.00	\$ 0.00
15	8.2.4.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 0.00	\$ 7,480.00
16	8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 510.00	\$ 0.00
17	8.2.4.151.090401.E.320904.00.172.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 0.00	\$ 510.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	DCB - DOCUMENTO DE COMPRA DE BIENES	BDC - BITACORA DE COMBUSTIBLE	PÁGINA
03/08/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-9-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	OC-8-6-2024	854	2 DE 2

CONCEPTO

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/08/2024 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
18	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-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 830.15	\$ 0.00
19	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-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 0.00	\$ 830.15
20	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-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 510.00	\$ 0.00
21	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-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 0.00	\$ 510.00
22	8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 1,275.00	\$ 0.00
23	8.2.4.151.040101.E.110401.00.181.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 0.00	\$ 1,275.00
24	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-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 255.00	\$ 0.00
25	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-19173 CON FOLIO DIGITAL:FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110	\$ 0.00	\$ 255.00
SUMAS IGUALES:				\$45,122.30	\$45,122.30

ELABORÓ	REVISÓ
LUZ GRISEL MARISCAL NAVARRO	



AUTORIZADO

FECHA DE ENTREGA: 02/08/24
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 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

NO.	PARTIDA ESTATAL	PARTIDA FEDERAL	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	26101	26101	0033		SIN ESPECIFICACIONES	287.88	\$ 24.50	\$ 7,053.06
2	26101	26101	0067		GASOLINA SIN ESPECIFICACIONES	553.68	\$ 22.50	\$ 12,457.80

IMPORTE CON LETRA	VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 15/100 M.N.	SUBTOTAL	\$ 19,510.86
AMPARADO BAJO LOS ARTÍCULOS	27 FRAC. III Y 51 FRAC. I	IVA	\$ 3,121.74
DE LA LEY DE	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ALMACENES DEL ESTADO DE NAVARIT	TOTAL	\$ 22,561.15

		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
02/08/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-8-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E21 - FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	8-2-2024	1 DE 1

CONCEPTO

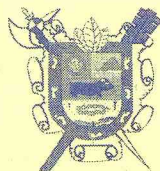
ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	8.2.4.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-6-2024	\$ 2,720.00	\$ 0.00
2	8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-6-2024	\$ 0.00	\$ 2,720.00
3	8.2.4.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-6-2024	\$ 5,440.00	\$ 0.00
4	8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-6-2024	\$ 0.00	\$ 5,440.00
5	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-8-6-2024	\$ 8,981.00	\$ 0.00
6	8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-6-2024	\$ 0.00	\$ 8,981.00
7	8.2.4.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-6-2024	\$ 2,040.00	\$ 0.00
8	8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-6-2024	\$ 0.00	\$ 2,040.00
9	8.2.4.151.090401.E.320904.00.172.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-6-2024	\$ 510.00	\$ 0.00
10	8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-6-2024	\$ 0.00	\$ 510.00
11	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-8-6-2024	\$ 830.15	\$ 0.00
12	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-8-6-2024	\$ 0.00	\$ 830.15
13	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-8-6-2024	\$ 510.00	\$ 0.00
14	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-8-6-2024	\$ 0.00	\$ 510.00
15	8.2.4.151.040101.E.110401.00.181.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-6-2024	\$ 1,275.00	\$ 0.00
16	8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OC-8-6-2024	\$ 0.00	\$ 1,275.00
17	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-8-6-2024	\$ 255.00	\$ 0.00
18	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-8-6-2024	\$ 0.00	\$ 255.00
SUMAS IGUALES:				\$22,561.15	\$22,561.15

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE REQUISICIÓN	FECHA DE REQUISICIÓN
8-2-2024	02/08/2024

ELABORÓ	REVISÓ
LUZ GRISEL MARISCAL NAVARRO	



H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Santiago Ixcuintla, Nayarit.

- DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN -

FOLIO

Nº 6997

CONTRA-RECIBO

Número: _____ Fecha: 03/08/2024 Pedido No.: _____ Requisición No.: _____



SANTIAGO
IXCUINTLA
¡Gobierno Transformador!

BUENO POR \$

22,561.15

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

R.F.C.: GBC9307136E9 FACTURA(S) NÚMERO(S): G19173

QUE AMPARA LA CANTIDAD DE:

(VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 15/100 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 19173
UUID: FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110



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 : 2024-08-03T13:11:27
Expedición : 63300

Clave Prod/Serv	No Id.	Cantidad	Unidad	Descripción	P.U.	Importe
15101514	PL/6436/EXP/ES/2015-5941857	533.009000	LTR Litro	Magna	22.0580	11,757.11
Traslado IMPUESTO : Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 1,834.63						
Recibos: Transaccion : 305941857, Transaccion : 305941827, Transaccion : 305941822, Transaccion : 305942052, Transaccion : 305942034, Transaccion : 305941916, Transaccion : 305941891, Transaccion : 305941887, Transaccion : 305941841, Transaccion : 305941815, Transaccion : 305941831, Transaccion : 305942047, Transaccion : 305942008, Transaccion : 305941926, Transaccion : 305941894, Transaccion : 305941883, Transaccion : 305941835, Transaccion : 305941785, Transaccion : 305942049, Transaccion : 305941934, Transaccion : 305941888, Transaccion : 305941890						
15101515	PL/6436/EXP/ES/2015-5942085	30.000000	LTR Litro	Premium	23.3507	700.52
Traslado IMPUESTO : Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 108.89						
Recibos: Transaccion : 305942085						
15101505	PL/6436/EXP/ES/2015-5942036	300.000000	LTR Litro	Diesel	23.5107	7,053.20
Traslado IMPUESTO : Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 1,106.80						
Recibos: Transaccion : 305942036, Transaccion : 305942017						

Importe en letra : (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 15/100 M.N.)

Consumos del 02/08/2024 al 02/08/2024

Fecha y hora de emisión: 02/08/2024T12:03:35

Método de pago: PPD

Moneda: MXN

Forma de pago : Por definir [99]

Tipo de cambio : \$ 1.00

Subtotal	\$ 19,510.83
Traslado IVA	\$ 3,050.32
Total	\$ 22,561.15

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||| 1.1| FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110| 2024-08-03T13:11:27| PPD101129EA3| MeegnKKTqRiIP3bFGi8oEN4cyGXLiZO6hmnQOnK7FcDla84mMvMzbiDNP4LWsVjHOOL



R86FH5GMe3dHhVPM5eVZQa9ic/51HxGrO3PTerPRZiilKjY0+sFUWS04nS37MLO3DX7Vw+ EiSsnLf7VexH9zXthitHR4DR9Ca8oDPi2edzArH+VmMC3frSribpLjMhss73fsWhgnGeTJv3NBlptUAxHwRs9GYM3Lsvacn+ZSQ2iJuiXV6MnTPUhedl5U+UOrNv8nnaTli+Xz1TWaxlCjMc09c+F+jlOTBr1DSFYXJGgMzz+31qyneuaXTsTYLwXeOlW9TXw=| 00001000000705928441|

Sello Digital del CFDI

MeegnKKTqRiIP3bFGi8oEN4cyGXLiZO6hmnQOnK7FcDla84mMvMzbiDNP4LWsVjHOOLR86FH5GMe3dHhVPM5eVZQa9ic/51HxGrO3PTerPRZiilKjY0+sFUWS04nS37MLO3DX7Vw+ EiSsnLf7VexH9zXthitHR4DR9Ca8oDPi2edzArH+VmMC3frSribpLjMhss73fsWhgnGeTJv3NBlptUAxHwRs9GYM3Lsvacn+ZSQ2iJuiXV6MnTPUhedl5U+UOrNv8nnaTli+Xz1TWaxlCjMc09c+F+jlOTBr1DSFYXJGgMzz+31qyneuaXTsTYLwXeOlW9TXw==

Sello Digital del SAT

mGur1jN8GmscBKhN5iyhJ+ZvPvQC/gSuepntGFNSgPV6fOmow+4MqLi+Gh8V1EL1WDTY+FmGPtmNpWuJ7nD8H923yfr7L0VFA1m7Fi5sCLRAGc/g27B6EUrbAav4cFV3Xa/upifhPeYhz8t+7gnWAXc77/RXelwET250Eqvs4j5bEaJMPbD2/E5DziE8fYCCPFORONr2xTqCfApSDqgERSof7iEsXrn62dlu+VRrf2rQY02W2z3iDdiMS0s86iOvs10MxyUuQz0uB3/BOSTwfXUkogwCBGG1UJoQyMZri8eAhncmrjyUnF1079njyTGXHkfbWcHXf0dIQ==



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



FECHA DE CAPTURA: 02/08/24
PÁGINA: 1 DE 3
FOLIO: 854
ORDEN DE COMPRA: SIN ORDEN DE COMPRA.

FECHA DE FACTURA (XML): 02/08/24
PROVEEDOR: 000322 - GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.
RFC DEL PROVEEDOR: GBC9307136E9
FOLIO G - 19173 (UUID: FE4D1B8A-0B3F-47A1-8C00-54E8CAC71110)
FACTURA: 54E8CAC71110

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 : 305942017]	54101-COMPACTADOR-10	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$23.5107	100.00	\$2.305.8125	\$368.9300	\$45.2575	\$2.351.07
2	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 305942036]	56302-MOTOCONF-02	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$23.5107	200.00	\$4.611.6875	\$737.8700	\$90.4425	\$4.702.13
3	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305941785]	NE:181538	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0579	37.63	\$809.5000	\$129.5200	\$20.5400	\$830.04
4	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305941815]	NE:181542	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0590	7.56	\$162.5625	\$26.0100	\$4.1375	\$166.70
5	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305941822]	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
6	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305941827]	NE:181521	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0582	19.85	\$427.0000	\$68.3200	\$10.7900	\$437.79
7	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305941831]	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
8	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305941835]	PV-181536	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
9	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305941841]	NE:181537	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0580	40.00	\$860.5000	\$137.6800	\$21.8200	\$882.32
10	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305941857]	COM-DISPM-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$22.0580	30.00	\$645.3750	\$103.2600	\$16.3650	\$661.74
11	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305941883]	NE:181545	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0579	65.42	\$1.407.3750	\$225.1800	\$35.6550	\$1.443.03
12	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305941887]	54101-LANCER-01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$22.0580	30.00	\$645.3750	\$103.2600	\$16.3650	\$661.74
13	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305941888]	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

SIAP

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

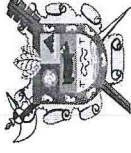
IMPRESO EL 15 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 18:08:38

7



SANTIAGO
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO DE TRANSILIA

GOBIERNO AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE XCUINTLA
NAYARIT
EJERCICIO 2024



BITACORA DE GASOLINA

FECHA DE 02/08/24

FACTURA

(XML):

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

RFC DEL GBC9307136E9

PROVEEDOR:

G - 19173 (UUID: FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-

FOLIO

FACTURA: 54E8CAC71110)

02/08/24

2 DE 3

854

SIN ORDEN DE COMPRA.

FECHA DE CAPTURA:

PÁGINA:

FOLIO:

ORDEN DE COMPRA:

OBSERVACIONES:

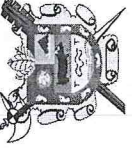
14	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305941890]	NE:181542	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0580	25.00	\$537.8125	\$86.0500	\$13.6375	\$551.45
15	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305941891]	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
16	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305941894]	NE:181542	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$22.0580	40.00	\$860.5000	\$137.6800	\$21.8200	\$882.32
17	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305941916]	PV:181509	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$22.0576	6.08	\$130.8125	\$20.9300	\$3.2975	\$134.11
18	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305941926]	M-005	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
19	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305941934]	PV:181509	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$22.0571	6.48	\$139.3125	\$22.2900	\$3.5075	\$142.82
20	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305942008]	PC-01	09.04.01 - DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	3.2.0904 - PROGRAMA MUNICIPAL DE	\$22.0580	20.00	\$430.2500	\$68.8400	\$10.9100	\$441.16
21	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305942034]	COM-SECAY-01	04.01.01 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.0401 - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	\$22.0580	50.00	\$1.075.6250	\$172.1000	\$27.2750	\$1.102.90
22	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305942047]	NE:181533	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
23	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305942049]	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
24	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 305942052]	54101-DAKOTA-01	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$22.0580	10.00	\$215.1250	\$34.4200	\$5.4550	\$220.58
25	26101.0067 - GASOLINA MAGNA	15101515	PREMIUM [TRANSACCION : 305942085]	NE:181541	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

HAYLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

EJERCICIO 2024

BITACORA DE GASOLINA



FECHA DE CAPTURA: 02/08/24
PÁGINA: 3 DE 3
FOLIO: 854
ORDEN DE COMPRA: SIN ORDEN DE COMPRA.

FECHA DE 02/08/24
FACTURA
(XML):
PROVEEDOR: 000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.
RFC DEL GBC9307136E9
PROVEEDOR:
FOLIO G - 19173 (UUID: FE4D1BBA-0B3F-47A1-8C00-
FACTURA: 54E8CAC71110)

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL		\$19,511.08
TOTAL		\$22,561.15
ELABORÓ	AUTORIZÓ	
<i>Enrique Chávez G.</i>	<i>[Signature]</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 : 5950645
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 02/08/2024 07:24:44
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 07:24:22
TR : 5941841 MAGNA
40.00 LTR P.U. 25.50 1,020.00
TOTAL : 1,020.00

-----FIRMA-----

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCNO.COM
WEBID FDCCEB0645
NIP 2381



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

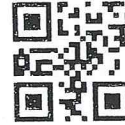
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----

RECIBO : 5950659
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 02/08/2024 08:22:52
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 08:22:21
TR : 5941850 MAGNA
25.00 LTR P.U. 25.50 637.50
TOTAL : 637.50

-----FIRMA-----

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCNO.COM
WEBID FDCCEB0659
NIP 7572



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 : 5950642
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 02/08/2024 07:09:55
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 07:09:22
TR : 5941827 MAGNA
19.85 LTR P.U. 25.50 506.11
TOTAL : 506.11

-----FIRMA-----

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCNO.COM
WEBID FDCCEB0642
NIP 6275



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 : 5950661
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 02/08/2024 08:27:14
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 08:26:40
TR : 5941894 MAGNA

40.00 LTR P.U. 25.50 1,020.00
TOTAL : 1,020.00

-----FIRMA-----

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID F00CEB0661
NIP 5130



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

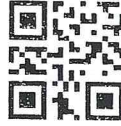
-----COPIA-----

RECIBO : 5950643
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 02/08/2024 07:13:27
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 07:12:47
TR : 5941831 MAGNA

30.00 LTR P.U. 25.50 765.00
TOTAL : 765.00

-----FIRMA-----

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID F00CEB0643
NIP 8568



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 : 5950636
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 02/08/2024 06:16:53
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 06:16:19
TR : 5941785 MAGNA

37.63 LTR P.U. 25.50 959.56
TOTAL : 959.56

-----FIRMA-----

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID F00CEB0636
NIP 9578



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 : 5950655
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 02/08/2024 08:17:42
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 08:17:03
TR : 5941883 MAGNA
55.42 LTR P.U. 29.50 1,662.21
TOTAL : 1,668.21

-----FIRMA-----

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCCEB0655
NIP 4581



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

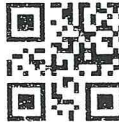
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----

RECIBO : 5950650
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 02/08/2024 07:49:23
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 07:48:46
TR : 5941857 MAGNA
30.00 LTR P.U. 25.50 765.00
TOTAL : 765.00

-----FIRMA-----

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCCEB0650
NIP 7109



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

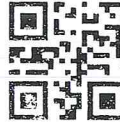
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----

RECIBO : 5950657
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 02/08/2024 08:19:31
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 08:18:58
TR : 5941887 MAGNA
30.00 LTR P.U. 25.50 765.00
TOTAL : 765.00

-----FIRMA-----

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCCEB0657
NIP 1799



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 : 5950667
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 02/08/2024 08:59:39
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 08:59:04
TR : 5941926 MAGNA
10.00 LTR P.U. 25.50 255.00
TOTAL : 255.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCCEB0667
NIP 3423



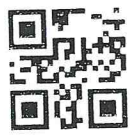
COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

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 : 5950679
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 02/08/2024 10:00:48
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 10:00:01
TR : 5942008 MAGNA
20.00 LTR P.U. 25.50 510.00
TOTAL : 510.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCCEB0679
NIP 9957



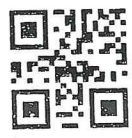
COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

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 : 5950685
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 02/08/2024 10:27:24
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 10:26:44
TR : 5942047 MAGNA
25.00 LTR P.U. 25.50 637.50
TOTAL : 637.50

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCCEB0685
NIP 4803



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02351

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/5436/EXP/ES/2015
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----

RECIBO : 5950686

FORMA DE PAGO : CREDITO

FECHA IMPRESION : 02/08/2024 10:28:05

DESPACHADOR : DESPACHADOR

POSICION DE CARGA : 1

FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 10:27:50
TR : 5942049 MAGNA

10.00 LTR P.U. 25.50 255.00

TOTAL : 255.00

-----FIRMA-----

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM

WEBID F0DCEB0686

NIP 4336



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02351

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 : 5950687

FORMA DE PAGO : CREDITO

FECHA IMPRESION : 02/08/2024 10:29:45

DESPACHADOR : DESPACHADOR

POSICION DE CARGA : 1

FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 10:28:46
TR : 5942052 MAGNA

10.00 LTR P.U. 25.50 255.00

TOTAL : 255.00

-----FIRMA-----

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM

WEBID F0DCEB0687

NIP 6925



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391

CLAVE SIIC : 0000105593
GEC9307136E9
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 : 5950663
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 02/08/2024 08:46:41
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 08:46:15
TR : 5941916 MAGNA
6.08 LTR P.U. 25.50 155.04
TOTAL : 155.04

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID F0DCEB0663
NIP 8500



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 : 5950641
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 02/08/2024 07:02:34
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 07:01:53
TR : 5941822 MAGNA
20.00 LTR P.U. 25.50 510.00
TOTAL : 510.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID F0DCEB0641
NIP 3496



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

P.V.

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 : 5950670
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 02/08/2024 09:04:09
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 2
FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 09:03:42
TR : 5941934 MAGNA
6.48 LTR P.U. 25.50 165.11
TOTAL : 165.11

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID F0DCEB0670
NIP 5399



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 : 5950640
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 02/08/2024 06:58:02
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 2
FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 06:57:16
TR : 5941815 MAGNA
7.56 LTR P.U. 25.50 192.71
TOTAL : 192.71

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID F0DCEB0640
NIP 1824



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

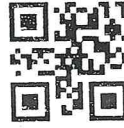
PERMISO CRE : PL/6436/EXP/ES/2015
REGIMEN FISCAL : 601

---COPIA---

RECIBO : 5950644
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 02/08/2024 10:07:50
DESPACHADOR :
POSICION DE CARGA : 6
FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 10:07:50
TR : 5942017 DIESEL
100.00 LTR P.U. 27.20 2,720.00
TOTAL : 2,720.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCCEB0680
NIP 6000



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 : 5950644
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 02/08/2024 07:16:30
DESPACHADOR :
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 07:15:42
TR : 5941835 MAGNA
20.00 LTR P.U. 25.50 510.00
TOTAL : 510.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCCEB0644
NIP 4959



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 : 5950691
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 02/08/2024 10:49:48
DESPACHADOR :
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 10:49:06
TR : 5942085 PREMIUM
30.00 LTR P.U. 26.98 809.41
TOTAL : 809.41

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCCEB0691
NIP 6678



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391
CLAVE SIIC : 0000105593
GBC9307136E9
GRUPO BENECNO 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

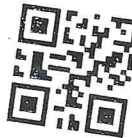
=====COPIA=====

RECIBO : 5950682
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 02/08/2024 10:18:46
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 10:18:20
TR : 5942034 MAGNA
50.00 LTR
P.U. 25.50
1,275.00

TOTAL : 1,275.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCCEB0682
NIP 5003



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391
CLAVE SIIC : 0000105593
GBC9307136E9
GRUPO BENECNO 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 : 5950656
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 02/08/2024 08:21:24
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 08:20:39
TR : 5941888 MAGNA
20.00 LTR
P.U. 25.50
510.00

TOTAL : 510.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCCEB0658
NIP 7054



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E02391
CLAVE SIIC : 0000105593
GBC9307136E9
GRUPO BENECNO 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

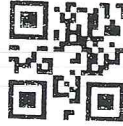
=====COPIA=====

RECIBO : 5950660
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA IMPRESION : 02/08/2024 08:24:04
DESPACHADOR : DESPACHADOR
POSICION DE CARGA : 1
FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 03:23:34
TR : 5941891 MAGNA
10.00 LTR
P.U. 25.50
255.00

TOTAL : 255.00

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM
WEBID FDCCEB0660
NIP 2524



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/5436/EXP/ES/2015
REGIMEN FISCAL : 601

-----COPIA-----

RECIBO : 5950683

FORMA DE PAGO : CREDITO

FECHA IMPRESION : 02/08/2024 10:20:25

DESFACHADOR : DESPACHADOR

POSICION DE CARGA : 6

FECHA TRANSACCION : 02/08/2024 10:19:36

TR : 5942036 DIESEL

200.00 LTR P.U. 27.20 5,440.00

TOTAL : 5,440.00

-----FIRMA-----

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.GRUPOBENCENO.COM

WEBID FDCCEB683

NIP 9960



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO