

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
22/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-667	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	1 DE 3

CONCEPTO

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 22/02/2023 DEL PROVEEDOR: 03.00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.2.6.151.100301.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 7,625.14	\$ 0.00
2	5.1.2.6.151.100101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 2,229.03	\$ 0.00
3	5.1.2.6.151.020101.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 436.28	\$ 0.00
4	5.1.2.6.151.020401.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 959.02	\$ 0.00
5	5.1.2.6.151.040101.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 688.50	\$ 0.00
6	5.1.2.6.151.050101.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 459.00	\$ 0.00
7	5.1.2.6.151.090101.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 7,215.41	\$ 0.00
8	5.1.2.6.151.090301.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 1,836.00	\$ 0.00
9	5.1.2.6.151.100101.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 459.00	\$ 0.00
10	5.1.2.6.151.100201.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 1,763.30	\$ 0.00
11	5.1.2.6.151.100401.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 459.00	\$ 0.00
12	5.1.2.6.151.100501.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 1,858.16	\$ 0.00
13	5.1.2.6.151.090401.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 959.02	\$ 0.00
14	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000040	GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 0.00	\$ 26,946.86
15	8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 7,625.14	\$ 0.00
16	8.2.4.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 0.00	\$ 7,625.14

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
22/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-667	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	2 DE 3

CONCEPTO

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 22/02/2023 DEL PROVEEDOR: 03.00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
17	8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 2,229.03	\$ 0.00
18	8.2.4.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 0.00	\$ 2,229.03
19	8.2.5.151.020101.P.110201.00.131.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 436.28	\$ 0.00
20	8.2.4.151.020101.P.110201.00.131.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 0.00	\$ 436.28
21	8.2.5.151.020401.P.110204.00.183.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 959.02	\$ 0.00
22	8.2.4.151.020401.P.110204.00.183.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 0.00	\$ 959.02
23	8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 688.50	\$ 0.00
24	8.2.4.151.040101.E.110401.00.181.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 0.00	\$ 688.50
25	8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 459.00	\$ 0.00
26	8.2.4.151.050101.M.510501.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 0.00	\$ 459.00
27	8.2.5.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 7,215.41	\$ 0.00
28	8.2.4.151.090101.E.120901.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 0.00	\$ 7,215.41
29	8.2.5.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 1,836.00	\$ 0.00
30	8.2.4.151.090301.E.120903.00.171.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 0.00	\$ 1,836.00
31	8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 459.00	\$ 0.00

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



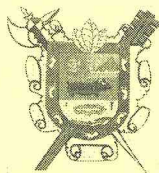
FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
22/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-667	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E25 - RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	3 DE 3

CONCEPTO

BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 22/02/2023 DEL PROVEEDOR: 03.00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
32	8.2.4.151.100101.E.311001.00.134.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 0.00	\$ 459.00
33	8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 1,763.30	\$ 0.00
34	8.2.4.151.100201.E.311002.00.224.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 0.00	\$ 1,763.30
35	8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 459.00	\$ 0.00
36	8.2.4.151.100401.E.311004.00.241.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 0.00	\$ 459.00
37	8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 1,858.16	\$ 0.00
38	8.2.4.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 0.00	\$ 1,858.16
39	8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 959.02	\$ 0.00
40	8.2.4.151.090401.E.320904.00.172.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-22730 CON FOLIO DIGITAL:8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370	\$ 0.00	\$ 959.02
SUMAS IGUALES:				\$53,893.72	\$53,893.72

ELABORÓ	REVISÓ



F 115

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Santiago Ixcuintla, Nayarit.
- DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN -

FOLIO

Nº 3134

CONTRA-RECIBO

Número: _____ Fecha: 22/02/2023 Pedido No.: _____ Requisición No.: _____



SANTIAGO
IXCUINTLA
¡Gobierno Transformador!

BUENO POR \$

26,946.86

RECIBIMOS DE: GASOLINERA DEL NAYAR SA DE CV

(NOMBRE DEL PROVEEDOR)

R.F.C.: GNA951226K64 FACTURA(S) NÚMERO(S): B 22730

QUE AMPARA LA CANTIDAD DE:

(VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.)

PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN.

RECIBIDO

L.C. Gabriela Ramirez Ortega
L.C. GABRIELA RAMIREZ ORTEGA

AUTORIZO

Ing. Erick Castillo Martinez
ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ



GASOLINERA DEL NAYAR

GNA951226K64

REGIMEN : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]

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

LUGAR DE EXPEDICION : 63300 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FOLIO INTERNO : B 22730 UUID: 8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370

DATOS DEL CLIENTE :

RFC: MS1860201R77

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

RÉGIMEN FISCAL : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03] DOMICILIO FISCAL : 63300

CERTIFICADO SAT

00001000000504204971

CERTIFICADO DEL EMISOR :

00001000000507980241

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-02-22T10:36:49

EXPEDICIÓN :

63300

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2187755	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187755					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 129.75
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2188348	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.8565	397.13
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002188348					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.87
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2187642	77.250000	LTR LITRO	DIESEL	20.7077	1,599.67
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187642					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 250.59
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2187840	21.790000	LTR LITRO	MAGNA	19.8541	432.62
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187840					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.40
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2187611	35.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.8566	694.98
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187611					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 108.27
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2187640	10.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.8560	198.56
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187640					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 30.94
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2188156	19.010000	LTR LITRO	MAGNA	19.8564	377.47
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002188156					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 58.81
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2187782	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.8565	397.13
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187782					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.87
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2187623	30.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.8567	595.70
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187623					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 92.80
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2187765	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.8565	397.13
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187765					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.87
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2187811	21.790000	LTR LITRO	MAGNA	19.8541	432.62
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187811					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.40
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2187760	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187760					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 129.75
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2187668	37.590000	LTR LITRO	DIESEL	20.7036	778.25
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187668					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 121.91
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2187636	20.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7090	414.18
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187636					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 64.88
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2187579	21.790000	LTR LITRO	MAGNA	19.8541	432.62
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187579					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.40
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2187861	20.010000	LTR LITRO	MAGNA	19.8591	397.38
	RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187861					TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.91
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2187638	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.8565	397.13
						TRaslado IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 61.87

**GASOLINERA DEL NAYAR****GNA951226K64****REGIMEN : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]****PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016****LUGAR DE EXPEDICION : 63300 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO****FOLIO INTERNO : B 22730 UUID: 8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370****DATOS DEL CLIENTE :****RFC: MSI860201R77****MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT****RÉGIMEN FISCAL : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS****USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03] DOMICILIO FISCAL : 63300****CERTIFICADO SAT**

00001000000504204971

CERTIFICADO DEL EMISOR :

00001000000507980241

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-02-22T10:36:49

EXPEDICIÓN :

63300

RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187638						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2187628	41.460000	LTR LITRO	MAGNA	19.8577	823.30
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 128.26						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187628						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2187578	40.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.8565	794.26
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 123.74						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187578						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2187634	55.050000	LTR LITRO	MAGNA	19.8547	1,093.00
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 170.28						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187634						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2187774	21.790000	LTR LITRO	MAGNA	19.8541	432.62
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 67.40						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187774						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2187632	73.070000	LTR LITRO	DIESEL	20.7056	1,512.96
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 237.01						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187632						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2187813	21.790000	LTR LITRO	MAGNA	19.8541	432.62
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 67.40						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187813						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2187703	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 129.75						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187703						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2188144	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.8565	397.13
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 61.87						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002188144						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2187630	83.540000	LTR LITRO	DIESEL	20.7070	1,729.86
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 270.98						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187630						
15101505	PL/13417/EXP/ES/2016-2187586	40.000000	LTR LITRO	DIESEL	20.7063	828.25
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 129.75						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187586						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2187766	17.430000	LTR LITRO	MAGNA	19.8566	346.10
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 53.92						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187766						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2187610	35.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.8566	694.98
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 108.27						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187610						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2187619	10.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.8560	198.56
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 30.94						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187619						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2187626	60.130000	LTR LITRO	MAGNA	19.8565	1,193.97
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 186.01						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187626						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2187580	40.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.8565	794.26
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 123.74						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187580						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2187704	20.000000	LTR LITRO	MAGNA	19.8565	397.13
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 61.87						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187704						
15101514	PL/13417/EXP/ES/2016-2187771	21.790000	LTR LITRO	MAGNA	19.8541	432.62
TRaslado Impuesto : IVA Tasa/Cuota 16.000000 Importe : \$ 67.40						
RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187771						



GASOLINERA DEL NAYAR

GNA951226K64

REGIMEN : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]

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

LUGAR DE EXPEDICION : 63300 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FOLIO INTERNO : B 22730 UUID: 8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370

DATOS DEL CLIENTE :

RFC: MS1860201R77

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

RÉGIMEN FISCAL : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03] DOMICILIO FISCAL : 63300

CERTIFICADO SAT

00001000000504204971

CERTIFICADO DEL EMISOR :

00001000000507980241

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-02-22T10:36:49

EXPEDICION :

63300

15101505

PL/13417/EXP/ES/2016-2187591

37.580000

LTR LITRO

DIESEL

20.7062

778.14

RECIBOS: TRANSACCION : 648400002187591

TRASLADO IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 121.90

SUBTOTAL \$ 23,307.08

TRASLADO IVA \$ 3,639.78

TOTAL \$ 26,946.86

IMPORTE EN LETRA : (VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.)

CONSUMOS DEL 20/02/2023 AL 20/02/2023

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 21/02/2023T09:22:50

MÉTODO DE PAGO: PPD

MONEDA : MXN

FORMA DE PAGO : POR DEFINIR [99]

TIPO DE CAMBIO : \$ 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370|2023-02-



22T10:36:49|PPD101129EA3|V613FGNJE2RKOP7S109LO3ILV21FCSEKCKXWKHCXAHQV5ANTM95GAMGORBWRQZB97KGZPN57DVT582ZHDJATMIMNV50SL/Q8FYQ9RZMAA4P5F3IYT1OVQFIRELU/AODMS27MS3JIR4CMCDBY6KDWWSJJBWMNQLRZE/QFKCCQUHNWPIQB1VTRU+/0FORYE8SKFRABZLABEPMKUX3GKL8RK/6DUOXB3JFLM3LJBNFGRREBCHXSNGGJQRBEERN/FLB2JI2DDMFCLR8U8WSUQBCPEDDDMPIHPJEYBLTF42PLYGMGCBZR3YK2HB7SS1HUUSU6F1YUTQVFHVEV2B335N7HG0A==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

V613FGNJE2RKOP7S109LO3ILV21FCSEKCKXWKHCXAHQV5ANTM95GAMGORBWRQZB97KGZPN57DVT582ZHDJATMIMNV50SL/Q8FYQ9RZMAA4P5F3IYT1OVQFIRELU/AODMS27MS3JIR4CMCDBY6KDWWSJJBWMNQLRZE/QFKCCQUHNWPIQB1VTRU+/0FORYE8SKFRABZLABEPMKUX3GKL8RK/6DUOXB3JFLM3LJBNFGRREBCHXSNGGJQRBEERN/FLB2JI2DDMFCLR8U8WSUQBCPEDDDMPIHPJEYBLTF42PLYGMGCBZR3YK2HB7SS1HUUSU6F1YUTQVFHVEV2B335N7HG0A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MQEUUA4QB+KOGQ/VOXAA2MEFHKITGOA1YZQE98SVX3ZQ7JCD2/PWVI26GFCOMQBCXNLPVSSPREDI9AHRFH+C/+IAMWFUZ4YBRFNVHUHIBKMP0B2R4Q3LF1AWWO/9ZM7CEJYRPQ+TWMFI3PK4VO5QCMCQWMTMNR79+YGIWRYRMFMUHPFGO4TC9/LFAYZ7DTRQTHK1Y1OQU9HPNHILFMSLNTB+6ZSMHOUC+LAQHDCL0UD5KOGZ459BSMZMEDYZMSV6Y3MWBK/UAFEZW+IZWRZ9BMZMQFXWJXGLJC4BV50FC0UDRDWR5TYVHSPKMH3BIUJX27T6AI4QYRMPV2XZW==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC

WWW.MAACSA.COM

REPORTE DE CARGOS DEL 20/02/2023 AL 20/02/2023
 CLIENTE : MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

CREDITO

FECHA	BOMBA	TRANSACCIÓN	FACTURA	DISPOSITIVO	PRODUCTO	P.U.	LITROS	IMPORTE
20/02/2023 06:20:33	3	2187578	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	40.00	918.00
20/02/2023 06:22:24	6	2187579	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	21.79	500.02
20/02/2023 06:25:07	4	2187580	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	40.00	918.00
20/02/2023 06:36:49	2	2187586	B 22730	N/A	DIESEL	23.95	40.00	958.00
20/02/2023 06:50:13	2	2187591	B 22730	N/A	DIESEL	23.95	37.58	900.04
20/02/2023 07:13:46	4	2187610	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	35.00	803.25
20/02/2023 07:17:50	4	2187611	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	35.00	803.25
20/02/2023 07:19:11	4	2187619	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	10.00	229.50
20/02/2023 07:24:15	4	2187623	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	30.00	688.50
20/02/2023 07:26:55	3	2187626	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	60.13	1,379.98
20/02/2023 07:32:47	4	2187628	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	41.46	951.56
20/02/2023 07:33:09	2	2187630	B 22730	N/A	DIESEL	23.95	83.54	2,000.84
20/02/2023 07:35:04	2	2187632	B 22730	N/A	DIESEL	23.95	73.07	1,749.97
20/02/2023 07:37:22	2	2187636	B 22730	N/A	DIESEL	23.95	20.00	479.06
20/02/2023 07:38:42	4	2187634	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	55.05	1,263.28
20/02/2023 07:41:46	3	2187638	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	20.00	459.00
20/02/2023 07:42:50	3	2187640	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	10.00	229.50
20/02/2023 07:47:42	1	2187642	B 22730	N/A	DIESEL	23.95	77.25	1,850.26
20/02/2023 08:16:06	1	2187668	B 22730	N/A	DIESEL	23.95	37.59	900.16
20/02/2023 08:50:22	2	2187703	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	40.00	958.00
20/02/2023 08:51:54	3	2187704	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	20.00	459.00
20/02/2023 09:39:46	1	2187755	B 22730	N/A	DIESEL	23.95	40.00	958.00
20/02/2023 09:43:34	2	2187760	B 22730	N/A	DIESEL	23.95	40.00	958.00
20/02/2023 09:47:57	3	2187765	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	20.00	459.00
20/02/2023 09:48:23	6	2187766	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	17.43	400.02
20/02/2023 09:54:01	8	2187771	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	21.79	500.02
20/02/2023 09:56:59	8	2187774	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	21.79	500.02
20/02/2023 10:04:53	4	2187782	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	20.00	459.00
20/02/2023 10:15:47	8	2187790	B 22705	N/A	MAGNA	22.95	50.00	1,147.50
20/02/2023 10:32:09	8	2187811	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	21.79	500.02
20/02/2023 10:34:00	7	2187813	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	21.79	500.02
20/02/2023 10:57:11	6	2187840	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	21.79	500.02
20/02/2023 11:18:33	4	2187861	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	20.01	459.29
20/02/2023 15:44:31	5	2188144	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	20.00	459.00
20/02/2023 15:59:49	8	2188156	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	19.01	436.28
20/02/2023 19:27:15	5	2188348	B 22730	N/A	MAGNA	22.95	20.00	459.00
TOTAL CARGOS							\$ 28,094.36	

REPORTE IMPRESO EL 22/02/2023 09:40:52 POR MARY

Imprimir Cerrar

426,946.86



SANTIAGO
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO TRANSACCION

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



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

17/04/23
1 DE 3
115
287

FECHA DE 21/02/23

FACTURA

(XML):

PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL GNA951226K64
PROVEEDOR:
FOLIO B - 22730 (UUID: 8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370)
FACTURA:

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 : 648400002187586]	54101- COMPACTADOR- 12	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7063	40.00	\$810.9375	\$129.7500	\$17.3125	\$828.25
2	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002187591]	54101- COMPACTADOR- 08	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7062	37.58	\$761.8750	\$121.9000	\$16.2650	\$778.14
3	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002187630]	54101- COMPACTADOR- 06	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7070	83.54	\$1.693.6250	\$270.9800	\$36.2350	\$1.729.86
4	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002187632]	56302-RETRO-03	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$20.7056	73.07	\$1.481.3125	\$237.0100	\$31.6475	\$1.512.96
5	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002187636]	54101-LANCER- 01	10.01.01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	\$20.7090	20.00	\$405.5000	\$64.8800	\$8.6800	\$414.18
6	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002187642]	54101- COMPACTADOR- 11	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7077	77.25	\$1.566.1875	\$250.5900	\$33.4825	\$1.599.67
7	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002187668]	54101-VOLTEO- 05	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$20.7036	37.59	\$761.9375	\$121.9100	\$16.3125	\$778.25
8	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002187703]	54101-VOLTEO- 06	10.05.01 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.1.1005 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$20.7063	40.00	\$810.9375	\$129.7500	\$17.3125	\$828.25
9	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002187755]	54101- COMPACTADOR- 09	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7063	40.00	\$810.9375	\$129.7500	\$17.3125	\$828.25
10	26101.0033 - DIESEL	15101505	DIESEL [TRANSACCION : 648400002187760]	54101- COMPACTADOR- 10	10.03.01 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD	3.1.1003 - SANTIAGO LIMPIO	\$20.7063	40.00	\$810.9375	\$129.7500	\$17.3125	\$828.25
11	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002187578]	PV-181536	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.8565	40.00	\$773.3750	\$123.7400	\$20.8850	\$794.26
12	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002187579]	PC-01	09.04.01 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3.2.0904 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	\$19.8541	21.79	\$421.2500	\$67.4000	\$11.3700	\$432.62
13	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002187580]	NE-181540	09.03.01 - DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL	1.2.0903 - TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$19.8565	40.00	\$773.3750	\$123.7400	\$20.8850	\$794.26

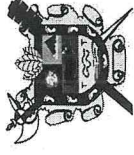
SIAP

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



SANTIAGO
GOBIERNO REGIONAL DE SANTIAGO
GOBIERNO TRANSACCIONARIO

H. LII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE SANTIAGO DE CHILE
NAYARIT
EJERCICIO 2023
BITACORA DE GASOLINA



FECHA DE CAPTURA: 17/04/23
PÁGINA: 2 DE 3
FOLIO: 115
ORDEN DE COMPRA: 287

FECHA DE FACTURA: 21/02/23

(XML):
PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL GNA951226K64
PROVEEDOR:
FOLIO B - 22730 (UUID: 8A844192-0666-48DE-AB5B-35DC6AB34370)
FACTURA:

OBSERVACIONES:

14	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002187610]	NE:181537	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8566	35.00	\$676.6875	\$108.2700	\$18.2925	\$694.98
15	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002187611]	NE:181538	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8566	35.00	\$676.6875	\$108.2700	\$18.2925	\$694.98
16	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002187619]	NE:181532	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8560	10.00	\$193.3750	\$30.9400	\$5.1850	\$198.56
17	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002187623]	54101-MTSB-02	04.01.01 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.0401 - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	\$19.8567	30.00	\$580.0000	\$92.8000	\$15.7000	\$595.70
18	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002187626]	54101-RAM-01	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8565	60.13	\$1.162.5625	\$186.0100	\$31.4075	\$1.193.97
19	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002187628]	NE:181545	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8577	41.46	\$801.6250	\$128.2600	\$21.6750	\$823.30
20	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002187634]	54101-CHEVROLET-01	10.02.01 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3.1.1002 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	\$19.8547	55.05	\$1.064.2500	\$170.2800	\$28.7500	\$1.093.00
21	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002187638]	M-005	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8565	20.00	\$386.6875	\$61.8700	\$10.4425	\$397.13
22	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002187640]	NE:181533	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8560	10.00	\$193.3750	\$30.9400	\$5.1850	\$198.56
23	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002187704]	COMODATO-01	10.01.01 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3.1.1001 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD	\$19.8565	20.00	\$386.6875	\$61.8700	\$10.4425	\$397.13
24	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002187765]	COM-DEPA-01	10.04.01 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3.1.1004 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS	\$19.8565	20.00	\$386.6875	\$61.8700	\$10.4425	\$397.13
25	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002187766]	M-007	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8566	17.43	\$337.0000	\$53.9200	\$9.1000	\$346.10
26	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002187771]	NE:181521	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8541	21.79	\$421.2500	\$67.4000	\$11.3700	\$432.62
27	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002187774]	54101-GRUA-01	10.02.01 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3.1.1002 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	\$19.8541	21.79	\$421.2500	\$67.4000	\$11.3700	\$432.62
28	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002187782]	54101-LANCER-02	02.04.01 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1.1.0204 - PLAN DE MEDIOS INTERACTIVOS	\$19.8565	20.00	\$386.6875	\$61.8700	\$10.4425	\$397.13

H. C. II AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CUICUILTLA

NAYARIT

EJERCICIO 2023

BITACORA DE GASOLINA



FECHA DE
FACTURA

(XML):

PROVEEDOR: 000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.
RFC DEL GNA951226K64
PROVEEDOR:
FOLIO B - 22730 (UUID: 8A844192-0666-48DE-ABS-
FACTURA: 35DC6AB34370)

FECHA DE CAPTURA: 17/04/23
PÁGINA: 3 DE 3
FOLIO: 115
ORDEN DE COMPRA: 287

OBSERVACIONES:

29	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002187811]	NE:181543	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8541	21.79	\$421.2500	\$67.4000	\$11.3700	\$432.62
30	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002187813]	54101-LANCER- 02	02.04.01 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1.1.0204 - PLAN DE MEDIOS INTERACTIVOS	\$19.8541	21.79	\$421.2500	\$67.4000	\$11.3700	\$432.62
31	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002187840]	NE:181539	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8541	21.79	\$421.2500	\$67.4000	\$11.3700	\$432.62
32	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002187861]	M-006	09.01.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.2.0901 - COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	\$19.8591	20.01	\$386.9375	\$61.9100	\$10.4425	\$397.38
33	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002188144]	PC-02	09.04.01 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3.2.0904 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$19.8565	20.00	\$386.6875	\$61.8700	\$10.4425	\$397.13
34	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002188156]	54101-CHKEE-01	02.01.01 - DESPACHO DE PRESIDENCIA	1.1.0201 - GESTIÓN GUBERNAMENTAL	\$19.8564	19.01	\$367.5625	\$58.8100	\$9.9075	\$377.47
35	26102.0001 - GASOLINA MAGNA	15101514	MAGNA [TRANSACCION : 648400002188348]	54101-MTSB-04	05.01.01 - TESORERÍA	5.1.0501 - COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA TESORERÍA	\$19.8565	20.00	\$386.6875	\$61.8700	\$10.4425	\$397.13

SUBTOTAL	\$23,307.10
TOTAL	\$26,946.86

ELABORO	AUTORIZO
ENRIQUE CHAVEZ GARCIA	ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ

COPIA
RECIBO : 2257276
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 20/02/2023 11:18:45
FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 11:18:33
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2187861 MAGNA 32011				
	20.010	LTR	22.950	459.29
TOTAL :				459.29

COPIA
RECIBO : 2257225
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 20/02/2023 07:42:57
FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 07:42:50
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :3

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2187640 MAGNA 32011				
	10.000	LTR	22.950	229.50
TOTAL :				229.50

COPIA
RECIBO : 2257211
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 20/02/2023 07:19:30
FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 07:19:11
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2187619 MAGNA 32011				
	10.000	LTR	22.950	229.50
TOTAL :				229.50

REGIMEN FISCAL : 001

COPIA
RECIBO : 2257220
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 20/02/2023 07:38:27
FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 07:37:22
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :2

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2187636 DIESEL 34006				
	20.000	LTR	23.950	479.06
TOTAL :				479.06

COPIA
RECIBO : 2257216
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 20/02/2023 07:27:05
FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 07:26:55
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :3

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2187626 MAGNA 32011				
	60.130	LTR	22.950	1,379.98
TOTAL :				1,379.98

REGIMEN FISCAL : 001

COPIA
RECIBO : 2257224
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 20/02/2023 07:42:01
FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 07:41:46
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :3

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2187638 MAGNA 32011				
	20.000	LTR	22.950	459.00
TOTAL :				459.00

COPIA
RECIBO : 2257217
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 20/02/2023 07:33:21
FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 07:32:47
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2187628 MAGNA 32011				
	41.460	LTR	22.950	951.56
TOTAL :				951.56

ORIGINAL
RECIBO : 2257208
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 20/02/2023 07:14:35
FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 07:13:46
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2187610 MAGNA 32011				
	35.000	LTR	22.950	803.25
TOTAL :				803.25

COPIA
RECIBO : 2257210
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 20/02/2023 07:18:11
FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 07:17:50
FLOTA :FLOTA ESTANDAR
PLACA :AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA :4

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2187611 MAGNA 32011				
	35.000	LTR	22.950	803.25
TOTAL :				803.25

COPIA

RECIBO : 2257200

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 20/02/2023 06:25:40

FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 06:22:24

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 6

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2187579 MAGNA 32011				
	21.790	LTR	22.950	500.02

TOTAL : 500.02

COPIA

RECIBO : 2257254

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 20/02/2023 09:54:16

FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 09:54:01

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2187771 MAGNA 32011				
	21.790	LTR	22.950	500.02

TOTAL : 500.02

REGIMEN FISCAL : 001

COPIA

RECIBO : 2257255

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 20/02/2023 09:57:08

FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 09:56:59

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2187774 MAGNA 32011				
	21.790	LTR	22.950	500.02

TOTAL : 500.02

COPIA

RECIBO : 2257253

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 20/02/2023 09:48:58

FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 09:48:23

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 6

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2187766 MAGNA 32011				
	17.430	LTR	22.950	400.02

TOTAL : 400.02

COPIA

RECIBO : 2257272

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 20/02/2023 10:59:49

FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 10:57:11

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 6

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2187840 MAGNA 32011				
	21.790	LTR	22.950	500.02

TOTAL : 500.02

E.S. E08464

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

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

COPIA

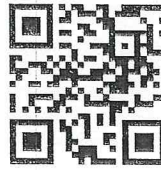
RECIBO : 2257227
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 20/02/2023 07:49:41
FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 07:47:42
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2187642 DIESEL 34006	77.250	LTR	23.950	1,850.26

TOTAL : 1,850.26

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 991CC20074



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

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

COPIA

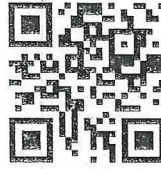
RECIBO : 2257201
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 20/02/2023 06:38:00
FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 06:36:49
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2187566 DIESEL 34006	40.000	LTR	23.950	958.00

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 5376F20060



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

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

COPIA

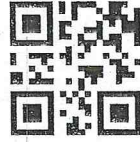
RECIBO : 2257236
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 20/02/2023 08:51:53
FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 08:50:22
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE
TR : 2187703 DIESEL 34006	40.000	LTR	23.950	958.00

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID A729C20085



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2257221

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 20/02/2023 07:38:50

FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 07:38:42

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2187534 MAGNA 32011 LTR 22.950 1,253.28

55.030

TOTAL : 1,253.28

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 7542A20075



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2257232

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 20/02/2023 08:18:03

FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 08:16:06

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2187668 DIESEL 34006 LTR 23.950 900.16

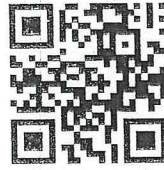
37.590

TOTAL : 900.16

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 68EAD20080



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2257248

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 20/02/2023 09:41:06

FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 09:39:46

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 1

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2187755 DIESEL 34006 LTR 23.950 958.00

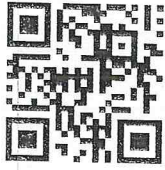
40.000

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID E2EAB20090



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

Enrique

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

TELEFONO:
RFC : 6N951225K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA
RECIBO : 2257655
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 20/02/2023 16:00:15
FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 15:59:49
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 0

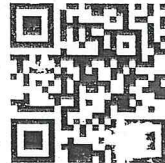
PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2188156 MAGNA 32011	19.010	LTR	22.950	436.28

TOTAL : 436.28

FIRMA :

Secretario

DEBO Y PAGARE
WEBID : 640F520041



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

TELEFONO:
RFC : 6N951225K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

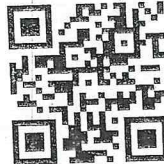
COPIA
RECIBO : 2257251
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 20/02/2023 09:45:33
FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 09:43:34
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2187760 DIESEL 3400S	40.000	LTR	23.950	958.00

TOTAL : 958.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID DC83F20093



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

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

TELEFONO:
RFC : 6N951225K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

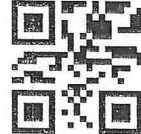
COPIA
RECIBO : 2257265
FORMA DE PAGO : OTROS
FECHA IMPRESION : 20/02/2023 10:34:06
FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 10:34:00
FLOTA : FLOTA ESTANDAR
PLACA : AUTO-AUTHORIZE
DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE
POSICION DE CARGA : 7

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2187813 MAGNA 32011	21.790	LTR	22.950	500.02

TOTAL : 500.02

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID 9F64120100



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO XICUITLA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2257218

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 20/02/2023 07:43:39

FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 07:33:09

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2187630 DIESEL 34006

83.540 LTR 23.950 2,000.84

TOTAL : 2,000.84

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 7200F20073



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO XICUITLA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2257202

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 20/02/2023 06:52:23

FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 06:50:13

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2187591 DIESEL 34006

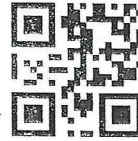
37.580 LTR 23.950 900.04

TOTAL : 900.04

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 2372920062



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO XICUITLA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2257237

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 20/02/2023 08:52:24

FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 08:51:54

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2187704 NASHA 92011

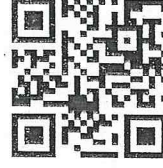
20.000 LTR 22.950 459.00

TOTAL : 459.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID B379F20082



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2257252

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 20/02/2023 09:48:19

FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 09:47:57

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2187765 MAGNA 32011

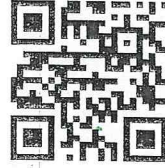
20.000 LTR 22.950 459.00

TOTAL : 459.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 046F620091



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2257263

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 20/02/2023 10:32:14

FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 10:32:09

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 8

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2167811 MAGNA 32011

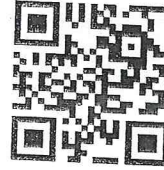
21.790 LTR 22.950 500.02

TOTAL : 500.02

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 96C3320101



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2257215

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 20/02/2023 07:24:39

FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 07:24:15

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2167623 MAGNA 32011

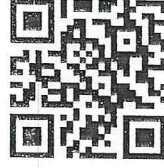
30.000 LTR 22.950 688.50

TOTAL : 688.50

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID AED5420073



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08454

GASOLINERA DEL NAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT
TELEFONO:
RFC : GHA951226K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2257219

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 20/02/2023 07:35:27

FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 07:35:04

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 2

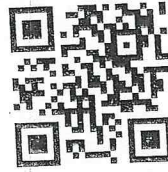
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2187632 DIESEL 34006 73.070 LTR 23.950 1,749.97

TOTAL : 1,749.97

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID DF5D920072



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08454

GASOLINERA DEL NAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT
TELEFONO:
RFC : GHA951226K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2257260

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 20/02/2023 10:16:21

FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 10:15:47

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 0

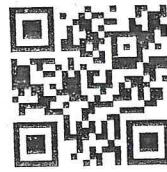
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2187790 MAGNA 32011 50.000 LTR 22.950 1,147.50

TOTAL : 1,147.50

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID A0E2C20102



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08454

GASOLINERA DEL NAYAR
CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS
KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT
TELEFONO:
RFC : GHA951226K64
CLAVE SIIC : 0000110604
PERMISO CRE : PL/13417/EXP/ES/2016
REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2257256

FORMA DE PAGO : OTROS

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

FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 10:04:53

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

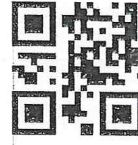
PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2187762 MAGNA 32011 20.000 LTR 22.950 459.00

TOTAL : 459.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE
WEBID EE62320100



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

9

THE FOLLOWING:

RFC : GNA951226K64

CLAVE STIC : 0000710504

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPY 1A

RECIBO : 2257651

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESSÃO : 20/02/2023 15:46:36

FECHA TRANSACTION : 20/02/2023 15:44:31

FLOTH : FLOTH ESTANDAR

PLACH :AUTO-AUTHORIZE

DESPACHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSITION DE CARGA :5

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
TR : 2186144 MAGNA 32011				

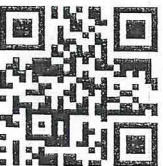
20.000	LTR 22.950	459.00
--------	------------	--------

TOTAL : 459.00


FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID 04EBE20031



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO



WEBID F7AA120070

DEBO Y PAGARE

FIRMA :

TOTAL : 459.00

20.000	LTR 22.950	459.00
--------	------------	--------

PRODUCTO	CANTIDAD	UN	PRECIO	IMPORTE
: 2188348 MAGNA 32011				

ABRIL DE CARGA :5

SPACHADOR :AUTO-AUTHORIZE

CA : AUTO-AUTHORIZE

OTÁ = FLOTA ESTÁNDAR

CHA TRANSACTION : 20/02/2023 19:27:15

NOTRE DAME DE LA REDEMPTION : 20/02/2023 19:31:00

ESMA DE PRGU : QIRUS

E191577 : 08T;

ST

REGIEN FISCAL : 601

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

CLAVE SITE : 0000170604

KFC : GNP951226K64

TELEFONO:

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

E.S. E08464

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO INCINTLA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2257198

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 20/02/2023 06:21:01

FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 06:20:33

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 3

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2187576 MAGNA 32011

40.000

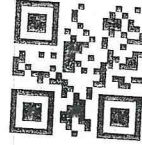
LTR 22.950 918.00

TOTAL : 918.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID A865020060



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E.S. E08464

GASOLINERA DEL NAYAR

CARRETERA SANTIAGO LOS CORCHOS

KM2 NO: S/N, 12 DE OCTUBRE,

SANTIAGO INCINTLA, NAYARIT

TELEFONO:

RFC : GNA951226K64

CLAVE SIIC : 0000110604

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

REGIMEN FISCAL : 601

COPIA

RECIBO : 2257199

FORMA DE PAGO : OTROS

FECHA IMPRESION : 20/02/2023 06:25:32

FECHA TRANSACCION : 20/02/2023 06:25:07

FLOTA : FLOTA ESTANDAR

PLACA : AUTO-AUTHORIZE

DESPATCHADOR : AUTO-AUTHORIZE

POSICION DE CARGA : 4

PRODUCTO CANTIDAD UN PRECIO IMPORTE

TR : 2187580 MAGNA 32011

40.000

LTR 22.950 918.00

TOTAL : 918.00

FIRMA :

DEBO Y PAGARE

WEBID BE54B20063



COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO