

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 003945

FECHA: 11-DIC-2024

EVENTO: 005693

CONCEPTO:

REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.268 - REGISTRO DEL GASTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (PREMIUM) PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO, FACTURA 9EA38D1F-0F98-47FB-9A70-D4D82A04E28E, TRANSFERENCIA DE FECHA 11/12/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1256323208 DE BANORTE.

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
8241		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		26,780.00	
82411		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	26,780.00		
82411-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	26,780.00		
82411-03-25		RECURSOS FEDERALES	26,780.00		
82411-03-25-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,780.00		
82411-03-25-01-1731		Otras acciones y estrategias de orden público y seguridad	26,780.00		
82411-03-25-01-1731-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	26,780.00		
82411-03-25-01-1731-I-0301010 1003003		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	26,780.00		
82411-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001		FORTAMUNDF	26,780.00		
82411-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	26,780.00		
82411-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	26,780.00		
82411-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001-01-01-2611	FACT. D4D82A04E28 E	COMBUSTIBLES	26,780.00		
8221		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			26,780.00
82211		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26,780.00		
82211-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	26,780.00		
82211-03-25		RECURSOS FEDERALES	26,780.00		
82211-03-25-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,780.00		
82211-03-25-01-1731		Otras acciones y estrategias de orden público y seguridad	26,780.00		
82211-03-25-01-1731-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	26,780.00		
82211-03-25-01-1731-I-0301010 1003003		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	26,780.00		
82211-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001		FORTAMUNDF	26,780.00		
82211-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	26,780.00		
82211-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	26,780.00		
82211-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001-01-01-2611	FACT. D4D82A04E28 E	COMBUSTIBLES	26,780.00		
SUMAS IGUALES				26,780.00	26,780.00

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 003945

FECHA: 11-DIC-2024

EVENTO: 005693

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
	ELABORÓ			REVISÓ	

VERÓNICA CASTRO LORENZO
TESORERO MUNICIPAL

EVODIO GARCIA GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA

OPERADO
FORTAMUN

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 003946

FECHA: 11-DIC-2024

EVENTO: 005694

CONCEPTO:

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.268 - REGISTRO DEL GASTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (PREMIUM) PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO, FACTURA 9EA38D1F-0F98-47FB-9A70-D4D82A04E28E, TRANSFERENCIA DE FECHA 11/12/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1256323208 DE BANORTE.

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		26,780.00	
51261		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,780.00		
51261-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	26,780.00		
51261-03-25		RECURSOS FEDERALES	26,780.00		
51261-03-25-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,780.00		
51261-03-25-01-1731		Otras acciones y estrategias de orden público y seguridad	26,780.00		
51261-03-25-01-1731-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	26,780.00		
51261-03-25-01-1731-I-03010101003003		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	26,780.00		
51261-03-25-01-1731-I-03010101003003-8202001		FORTAMUNDF	26,780.00		
51261-03-25-01-1731-I-03010101003003-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	26,780.00		
51261-03-25-01-1731-I-03010101003003-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	26,780.00		
51261-03-25-01-1731-I-03010101003003-8202001-01-01-2611	D4D82A04E28 E	COMBUSTIBLES	26,780.00		
8251		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		26,780.00	
82511		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	26,780.00		
82511-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	26,780.00		
82511-03-25		RECURSOS FEDERALES	26,780.00		
82511-03-25-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,780.00		
82511-03-25-01-1731		Otras acciones y estrategias de orden público y seguridad	26,780.00		
82511-03-25-01-1731-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	26,780.00		
82511-03-25-01-1731-I-03010101003003		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	26,780.00		
82511-03-25-01-1731-I-03010101003003-8202001		FORTAMUNDF	26,780.00		
82511-03-25-01-1731-I-03010101003003-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	26,780.00		
82511-03-25-01-1731-I-03010101003003-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	26,780.00		
82511-03-25-01-1731-I-03010101003003-8202001-01-01-2611	D4D82A04E28 E	COMBUSTIBLES	26,780.00		
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			26,780.00
21122		PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,780.00		
21122-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	26,780.00		
21122-03-25		RECURSOS FEDERALES	26,780.00		
21122-03-25-20000346	D4D82A04E28 E	OPERADORA DE COMBUSTIBLES COSTEROS S.A. DE C.V.	26,780.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 003946

FECHA: 11-DIC-2024

EVENTO: 005694

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
8241		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			26,780.00
82411		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	26,780.00		
82411-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	26,780.00		
82411-03-25		RECURSOS FEDERALES	26,780.00		
82411-03-25-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,780.00		
82411-03-25-01-1731		Otras acciones y estrategias de orden público y seguridad	26,780.00		
82411-03-25-01-1731-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	26,780.00		
82411-03-25-01-1731-I-0301010 1003003		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	26,780.00		
82411-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001		FORTAMUNDF	26,780.00		
82411-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	26,780.00		
82411-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	26,780.00		
82411-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001-01-01-2611	D4D82A04E28 E	COMBUSTIBLES	26,780.00		
SUMAS IGUALES				53,560.00	53,560.00

ELABORÓ

REVISÓ

VERONICA CASTRO LORENZO
TESORERO MUNICIPAL

EVODIO GARCIA GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 003947

FECHA: 11-DIC-2024

EVENTO: 005695

CONCEPTO:

REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.268 - REGISTRO DEL GASTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (PREMIUM) PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO, FACTURA 9EA38D1F-0F98-47FB-9A70-D4D82A04E28E, TRANSFERENCIA DE FECHA 11/12/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1256323208 DE BANORTE.

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
8261		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		26,780.00	
82611		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	26,780.00		
82611-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	26,780.00		
82611-03-25		RECURSOS FEDERALES	26,780.00		
82611-03-25-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,780.00		
82611-03-25-01-1731		Otras acciones y estrategias de orden público y seguridad	26,780.00		
82611-03-25-01-1731-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	26,780.00		
82611-03-25-01-1731-I-0301010 1003003		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	26,780.00		
82611-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001		FORTAMUNDF	26,780.00		
82611-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	26,780.00		
82611-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	26,780.00		
82611-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001-01-01-2611	D4D82A04E28 E	COMBUSTIBLES	26,780.00		
8251		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			26,780.00
82511		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	26,780.00		
82511-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	26,780.00		
82511-03-25		RECURSOS FEDERALES	26,780.00		
82511-03-25-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,780.00		
82511-03-25-01-1731		Otras acciones y estrategias de orden público y seguridad	26,780.00		
82511-03-25-01-1731-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	26,780.00		
82511-03-25-01-1731-I-0301010 1003003		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	26,780.00		
82511-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001		FORTAMUNDF	26,780.00		
82511-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	26,780.00		
82511-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	26,780.00		
82511-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001-01-01-2611	D4D82A04E28 E	COMBUSTIBLES	26,780.00		
SUMAS IGUALES				26,780.00	26,780.00

ELABORÓ

REVISÓ

VERONICA CASTRO LORENZO
TESORERO MUNICIPAL

EVODIO GARCIA GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)

POLIZA ORIGEN
D-03946

NÚMERO DE CLC:
C-00775
FECHA ORIGEN
31-12-2024

ESTATUS:
AUTORIZADA
FECHA AUTORIZACIÓN:
23-01-2025 - 09:55AM
FECHA CONTABLE:
11-12-2024

PROVEEDOR
OPERADORA DE COMBUSTIBLES COSTEROS S.A. DE C.V.

RFC:
OCC190122KNA

FORMA DE PAGO
BANCO - Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte - 1256323208

IMPORTE
\$26,780.00

OPERADO
FORTAMUN

Plan Cuenta s	C. ADMIV A	C. FUNCIONA L	C. PRO GRAMÁ TICA	CLAVE MIR	PARTID A	TIPO DE GASTO	RAMO	FUENT E DE F	SUBFUENT E DE F	SUBSU BFUEN TE DE F	Cargo	Abono
82611	01	1731	I	0301010100 3003	2611	01	03	25	8202001	1	26,780. 00	
82511	01	1731	I	0301010100 3003	2611	01	03	25	8202001	1		26,780. 00
TOTAL:											26,780. 00	26,780. 00

Declaratoria de Responsabilidad: Hacemos constar que el pago autorizado mediante la presente Cuenta por Liquidar Certificada se ajusta a las disposiciones señaladas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca y al Presupuesto de Egresos Municipal.

AUTORIZÓ

ELABORÓ

REVISÓ

VALENTIN LOPEZ GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

VERONICA CASTRO LORENZO
TESORERO MUNICIPAL

IGNACIO PEREZ CORTES
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: EGRESO

NÚMERO: 001172

FECHA: 11-DIC-2024

EVENTO: 005696

CONCEPTO:

REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.268 - REGISTRO DEL GASTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (PREMIUM) PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO, FACTURA 9EA38D1F-0F98-47FB-9A70-D4D82A04E28E, TRANSFERENCIA DE FECHA 11/12/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1256323208 DE BANORTE.

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		26,780.00	
21122		PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,780.00		
21122-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	26,780.00		
21122-03-25		RECURSOS FEDERALES	26,780.00		
21122-03-25-20000346	11-12-2024	OPERADORA DE COMBUSTIBLES COSTEROS S.A. DE C.V.	26,780.00		
8271		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,780.00	
82711		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,780.00		
82711-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	26,780.00		
82711-03-25		RECURSOS FEDERALES	26,780.00		
82711-03-25-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,780.00		
82711-03-25-01-1731		Otras acciones y estrategias de orden público y seguridad	26,780.00		
82711-03-25-01-1731-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	26,780.00		
82711-03-25-01-1731-I-0301010 1003003		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	26,780.00		
82711-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001		FORTAMUNDF	26,780.00		
82711-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	26,780.00		
82711-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	26,780.00		
82711-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001-01-01-2611	11-12-2024	COMBUSTIBLES	26,780.00		
1112		BANCOS/TESORERIA			26,780.00
11121		BANCOS/TESORERIA	26,780.00		
11121-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	26,780.00		
11121-03-25		RECURSOS FEDERALES	26,780.00		
11121-03-25-30000924	11-12-2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1256323208	26,780.00		
8261		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			26,780.00
82611		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	26,780.00		
82611-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	26,780.00		
82611-03-25		RECURSOS FEDERALES	26,780.00		
82611-03-25-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,780.00		
82611-03-25-01-1731		Otras acciones y estrategias de orden público y seguridad	26,780.00		
82611-03-25-01-1731-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	26,780.00		
82611-03-25-01-1731-I-0301010 1003003		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	26,780.00		

**OPERADO
FORTAMUN**

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: EGRESO

NÚMERO: 001172

FECHA: 11-DIC-2024

EVENTO: 005696

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82611-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001		FORTAMUNDF	26,780.00		
82611-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	26,780.00		
82611-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	26,780.00		
82611-03-25-01-1731-I-0301010 1003003-8202001-01-01-2611	11-12-2024	COMBUSTIBLES	26,780.00		
SUMAS IGUALES				53,560.00	53,560.00

ELABORÓ

REVISÓ

VERONICA CASTRO LORENZO
TESORERO MUNICIPAL

EVODIO GARCIA GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA

OPERADO
FORTAMUN

Santo Domingo de Morelos, Distrito de Pochutla, Oaxaca, a 9 de diciembre de 2024.

Asunto: Solicitud por compra.

C. VALENTÍN LÓPEZ GARCÍA.
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
SANTO DOMINGO DE MORELOS, POCHUTLA, OAXACA.
P R E S E N T E:

OPERADO
FORTAMUN

Por este conducto, solicito a usted de la manera más atenta y respetuosa lo que se detalla a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1000.000000 LTS	COMBUSTIBLE PREMIUM

Lo anterior para solventar el gasto de compra de combustible premium para abastecimiento de vehículos oficiales del municipio de Santo Domingo de Morelos.

Esperando una respuesta favorable a mi petición, le reitero mis más sinceros agradecimientos.

ATENTAMENTE

C. EVODIO GARCÍA GARCÍA
REGIDOR DE HACIENDA



9585392085



MpioStoDomingodeMorelos23.25@gmail.com



Palacio Municipal Col. centro, Santo
Domingo de Morelos, Pochutla, Oaxaca.
#70906



GOBIERNO MUNICIPAL
2023- 2025

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DE
OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

Santo Domingo de Morelos, Distrito de Pochutla, Oaxaca a 9 de diciembre de 2024

ASUNTO: Aceptación de Solicitud.

C. EVODIO GARCÍA GARCÍA
REGIDOR DE HACIENDA DE SANTO DOMINGO
DE MORELOS, POCHUTLA, OAXACA
P R E S E N T E:

**OPERANDO
FORTAMUN**

El que suscribe. C. Valentín López García, presidente Municipal de Santo Domingo de Morelos, Pochutla, Oaxaca, por este medio informo que se autoriza el pago combustible premium para abastecimiento de vehículos oficiales del municipio de Santo Domingo de Morelos.

Lo anterior para su conocimiento y efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. VALENTÍN LÓPEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SANTO DOMINGO DE MORELOS, POCHUTLA, OAXACA



9585392085



MpioStoDomingodeMorelos23.25@gmail.com



Palacio Municipal Col. centro, Santo
Domingo de Morelos, Pochutla, Oaxaca.
#70906



GOBIERNO MUNICIPAL
2023- 2025

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DE
OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

Santo Domingo de Morelos, Distrito de Pochutla, Oaxaca a 9 de diciembre de 2024

ASUNTO: Autorización de compra.

C. EVODIO GARCÍA GARCÍA
REGIDOR DE HACIENDA DE SANTO DOMINGO
DE MORELOS, POCHUTLA, OAXACA
P R E S E N T E:

**OPERADO
FORTAMUN**

Por medio del presente le informo que, una vez consultada la solicitud de fecha de 9 de diciembre de 2024, le hago saber que se autoriza el pago de compra combustible premium para abastecimiento de vehículos oficiales del municipio de Santo Domingo de Morelos.

Sin más asuntos que tratar, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. VALENTÍN LÓPEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SANTO DOMINGO DE MORELOS, POCHUTLA, OAXACA



9585392085



MpioStoDomingodeMorelos23.25@gmail.com



Palacio Municipal Col. centro, Santo
Domingo de Morelos, Pochutla, Oaxaca.
#70906



GOBIERNO MUNICIPAL
2023- 2025

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DE
OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

Santo Domingo de Morelos, Distrito de Pochutla, Oaxaca a 9 de diciembre de 2024

ASUNTO: Autorización de pago.

C. VERONICA CASTRO LORENZO
TESORERA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DE MORELOS, POCHUTLA, OAXACA
P R E S E N T E:

Por medio del presente, solicito a usted de la manera más atenta y respetuosa realizar el pago correspondiente al proveedor que se detalla a continuación, para lo cual se envían los siguientes datos:

Comprobante: **D4D82A0AE28E**

Nombre del beneficiario: **OPERADORA DE COMBUSTIBLES COSTEROS S.A DE C.V.**

Cantidad: **\$26,780.00** (VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Ramo y/o Fondo: **Ramo 33 fondo IV**

Concepto: Pago por compra de combustible premium para abastecimiento de vehículos oficiales del municipio de Santo Domingo de Morelos.

Sin más asuntos que tratar y esperando contar con una respuesta favorable, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

EVODIO GARCÍA GARCÍA
REGIDOR DE HACIENDA



9585392085



MpioStoDomingodeMorelos23.25@gmail.com



Palacio Municipal Col. centro, Santo
Domingo de Morelos, Pochutla, Oaxaca.
#70906

Reporte de Transferencias SPEI

11/12/2024 12:58

Cuenta/ CLABE Ordenante
Nombre del Ordenante
RFC o CURP del Ordenante
Moneda
ID Tercero
Nombre del Beneficiario
Cuenta/CLABE/Celular
RFC Beneficiario
Banco Destino
Importe a Transferir
IVA
Fecha Aplicación
Número de Referencia
Propósito de la Transferencia
Clave de Rastreo
Confirmación
Comisión
IVA Comisión
Capturó
Fecha Captura
Ejecutó
Fecha de Ejecución
Autorizó 1:
Fecha Autorización 1:
Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución
Nombre del Archivo

1256323208
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS
MSD850101SS2
MXP
GAS ESCOBILLA
OPERADORA DE COMBUSTIBLES COSTEROS SA DE CV
012610001235348040
OCC190122KNA
BBVA MEXICO
\$26,780.00
\$0.00
11/12/2024
111224
PREMIUM
8846APR2202412113615211130
OK. OPERACION EFECTUADA
\$5.00
\$0.80
VALENTIN LOPEZ GARCIA
11/12/2024 12:57:02 p. m.
VALENTIN LOPEZ GARCIA
11/12/2024 12:58:01 p. m.

Individual

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

OPERADORA DE COMBUSTIBLES COSTEROS

RFC: OCC190122KNA
NO. ESTACIÓN: 14013
CLAVE PEMEX: 0000118133
PERMISO CRE: PL/23517/EXP/ES/2020
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 70946

Serie - Factura No.

CFDI - 13701

Folio fiscal

9EA38D1F-0F98-47FB-9A70-D4D82A04E28E

Fecha emisión

2024-12-11T20:07:13

Fecha certificación

2024-12-11T20:07:52

No. Certificado Digital

00001000000711972718

No. Certificado Digital SAT

00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 88

RFC: MSD850101SS2

RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 70906

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/23517/ EXP/ ES/2020-582634	Litros	350.000000	PREMIUM	\$23.17794	\$0	\$8,112.28

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/23517/ EXP/ ES/2020-582646	Litros	350.000000	PREMIUM	\$23.17794	\$0	\$8,112.28

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/23517/ EXP/ ES/2020-582657	Litros	300.000000	PREMIUM	\$23.17794	\$0	\$6,953.38

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$7,879.5	002-IVA	Tasa	0.160000	\$1,260.72
SUBTOTAL					\$23,177.94
IVA a 16 %					\$3,602.06
TOTAL					\$26,780.00

Importe con letra

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	03-TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9EA38D1F-0F98-47FB-9A70-D4D82A04E28E|2024-12-11T20:07:52|PPD101129EA3||cpz6n2f/eqCD30q/OuGppzLG6udnCiz
tVg/SXieLiUCfcXX/7sBh+ckk4Qc7mGM+iYu4uMnKcH5Waf07u0xN6aZFaZMEtLh622n9Z12mfVieGujuGgrhEFAiCCeRzEBFGovYruT4p
sbO/smYAo9AFsMpONVrpf9ldWb6FrFi+MQaGvEjRWTy/m5H7p56kjqX2AGwzMmVxSMx6ZjRxbwof3fB9CfEKge/xqwyQ+khbwD3FxaFfiHwf
zuocxstFmo083G579bztXDLhAn6RiuxFbZyVziUfZu5DZxurk1r89uDMDYIajdCuKdMO9PUT2DB61JB29qqAEKMqa4/0y1A==|0000100000
0705928441||



Sello Digital

cpz6n2f/eqCD36q/OuGppzLG6udnCiZtVg/SXTeLiUCFeXX/7sBh+ckk4Qc7mG4+iYuMuMnKcH
5WAfO7u0xN6aZFaZMEtLh822n9Zl2mfvIeGujuGgRbEPAiCCeRzFBFGovYruT4psbO/smYAO
9AfsMpONVrpf9ldWb6FrFi+MQaGvEjRWTy/m5H7p56kjgX2AGwzMmVksMx6ZjRxbwof3fB9CfE
Kge/xqwyQ+khbwD3FxaFfihwfzuocxstFmo083G579bztXDLhAn6RluxFbZYvziUfZu5D5XuRk
ir89uDMDYIajdCuKdMO9PUT2DB6iJB29qqAEKM2a4/0y1A--

Sello digital del SAT

AAub1HcAQqHYFKSdIRseJX6Y3FouOVkpu2POIG6jQMREfgDVLyz6+SaBSvxm2VpfAhodyZewM
+Q01C80UKwG2GGxm4DhEDGyVXV1MPV/vMQRwGmwaC2dw24fZpHB02TtyozY256LogLfr5MMXmn
MLzZII7BCNvszvCjSvBLGDMVUV8IqabvL8z16NHJDD06EMw7MM9mqJKALiYcml0qumxmz2bFmn
fg3aQvwLd8w4MsI+BJBeKppVvzS+zkbJSKXGxMdZednIDxwLkxV5y14qfr1QSem6Lmy1Kp6t/Z4
tbKIXYeja8ChJk/h1XNwy5TiP3hpmsJof0foaP7V6rapDQ==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
FORTAMUN

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGYzCCBtEugAwIBAgIUMDAwMDAwMDA3MTE5NzI3MTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMUwMwYDVQDDCXBQyBERUwguU0VSVkIDSU8gREUGgQURNSU5U1RSQUNJT04gVFJ1Q1VU
Exportacion="01" Fecha="2024-12-11T20:07:13" Folio="13701" FormaPago="03" LugarExpedicion="70946" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="0000100000711972718"
Sello="cpz6n2f/eqCD30q/OuGppzL6GudnCiztVg/SXIeLiUCfcXX/7sBh+ckk4Qc7mGM+1YuMuMnKcH5WAF07u0xN6aZFaZMEt0tLh822n9Z12mfVieGujuGgRbEPAiCCeRzFBFGovYruT4psb0/smY
Serie="CFDI" SubTotal="23177.94" TipoDeComprobante="I" Total="26780.00" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="OPERADORA DE COMBUSTIBLES COSTEROS" RegimenFiscal="601" Rfc="OCC190122KNA"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="70906" Nombre="MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MSD850101SS2"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="350.000000" ClaveProdServ="15101515" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="PREMIUM" Importe="8112.28"
    NoIdentificacion="PL/23517/EXP/ES/2020-582634" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="23.177940">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="7879.500000" Importe="1260.72" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="350.000000" ClaveProdServ="15101515" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="PREMIUM" Importe="8112.28"
    NoIdentificacion="PL/23517/EXP/ES/2020-582646" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="23.177940">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="7879.500000" Importe="1260.72" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="300.000000" ClaveProdServ="15101515" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="PREMIUM" Importe="6953.38"
    NoIdentificacion="PL/23517/EXP/ES/2020-582657" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="23.177940">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="6753.875000" Importe="1080.62" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3602.06">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="22512.88" Importe="3602.06" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-12-11T20:07:52"
    NoCertificadoSAT="0000100000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
    SelloCFD="cpz6n2f/eqCD30q/OuGppzL6GudnCiztVg/SXIeLiUCfcXX/7sBh+ckk4Qc7mGM+1YuMuMnKcH5WAF07u0xN6aZFaZMEt0tLh822n9Z12mfVieGujuGgRbEPAiCCeRzFBFGovYruT4p
    SelloSAT="AAub1HcAQqHYFKSdIRseJX6Y3Fcu0VkpU2POIG6jQMREfgDVIlyz6+SaBsvxm2VpfAhodyZewM+Q01CB0UKw02OGXm4DhEDGyVXV1MPV/vMQRWGmwaC2dw24f2pHB02TtyozV256Loq
    UUID="9EA38D1F-0F98-47F8-9A70-D4082A04E28E" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda>
    <egas:idVentas xmlns:egas="http://www.egas.com.mx/cfdId/3" xsi:schemaLocation="http://www.egas.com.mx/cfdId/3
    http://www.egas.com.mx/cfdId/3/cfdId.xsd">
      <egas:idVenta Id="582657,582634,582646"/>
    </egas:idVentas>
    <extraInfo showTickets="false" noEstacion="14013" station="14013" clavePemex="0000118133" template="14013-1" noCliente="88"
    receptorFullName="MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS" TipoCliente="2" ecorreo="comb.costeros014013@gmail.com" nocre="PL/23517/EXP/ES/2020"
    tipoComprobante="factura" requestId="4313EFA7-D04B-4AD3AE" Origen="V" egasAdminVersion="10.51.6585.0086" Usuario="Reyna E Hernandez R"
    VerConfig="4.01" VerADW="2024_05_24_13:25:15" identifier="xwkPPSGEv637bo19qEZ7" petrolera="-" appVersion="2.0.1903"/>
  </cfdi>Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```