

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

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 001377

FECHA: 14-MAY-2025

EVENTO: 001995

CONCEPTO:

REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.98 - REGISTRO DEL GASTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE MOTOR QUE INTEGRAN EL PARQUE VEHICULAR COMO SON VOLTEOS, RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA Y AMBULANCIA DEL MUNICIPIO, FACTURA B8930BD5-6481-4F4F-9A11-2032E3973294, TRANSFERENCIA DE FECHA 14/05/2025 DE LA CUENTA 1298518376 DE BANORTE.

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
8241		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		27,980.00	
82411		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	27,980.00		
82411-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	27,980.00		
82411-03-25		RECURSOS FEDERALES	27,980.00		
82411-03-25-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,980.00		
82411-03-25-01-1851		Otros Servicios Generales	27,980.00		
82411-03-25-01-1851-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	27,980.00		
82411-03-25-01-1851-I-0301010 1004001		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	27,980.00		
82411-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001		FORTAMUNDÉ	27,980.00		
82411-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	27,980.00		
82411-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	27,980.00		
82411-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2613	FACT. 2032E3973294	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	27,980.00		
8221		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			27,980.00
82211		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	27,980.00		
82211-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	27,980.00		
82211-03-25		RECURSOS FEDERALES	27,980.00		
82211-03-25-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,980.00		
82211-03-25-01-1851		Otros Servicios Generales	27,980.00		
82211-03-25-01-1851-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	27,980.00		
82211-03-25-01-1851-I-0301010 1004001		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	27,980.00		
82211-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001		FORTAMUNDÉ	27,980.00		
82211-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	27,980.00		
82211-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	27,980.00		
82211-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2613	FACT. 2032E3973294	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	27,980.00		
SUMAS IGUALES				27,980.00	27,980.00

OPERADO
FOR:AMUN

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

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 001377

FECHA: 14-MAY-2025

EVENTO: 001995

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
	ELABORÓ			REVISÓ	

VERONICA CASTRO LORENZO
TESORERO MUNICIPAL

EVODIO GARCIA GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA

**OPERADO
FOR. AMUN**

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

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 001378

FECHA: 14-MAY-2025

EVENTO: 001996

CONCEPTO:

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.98 - REGISTRO DEL GASTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE MOTOR QUE INTEGRAN EL PARQUE VEHICULAR COMO SON VOLTEOS, RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA Y AMBULANCIA DEL MUNICIPIO, FACTURA B8930BD5-6481-4F4F-9A11-2032E3973294, TRANSFERENCIA DE FECHA 14/05/2025 DE LA CUENTA 1298518376 DE BANORTE.

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		27,980.00	
51261		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,980.00		
51261-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	27,980.00		
51261-03-25		RECURSOS FEDERALES	27,980.00		
51261-03-25-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,980.00		
51261-03-25-01-1851		Otros Servicios Generales	27,980.00		
51261-03-25-01-1851-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	27,980.00		
51261-03-25-01-1851-I-0301010 1004001		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	27,980.00		
51261-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001		FORTAMUNDF	27,980.00		
51261-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	27,980.00		
51261-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	27,980.00		
51261-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2613	2032E3973294	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	27,980.00		
8251		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		27,980.00	
82511		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	27,980.00		
82511-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	27,980.00		
82511-03-25		RECURSOS FEDERALES	27,980.00		
82511-03-25-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,980.00		
82511-03-25-01-1851		Otros Servicios Generales	27,980.00		
82511-03-25-01-1851-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	27,980.00		
82511-03-25-01-1851-I-0301010 1004001		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	27,980.00		
82511-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001		FORTAMUNDF	27,980.00		
82511-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	27,980.00		
82511-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	27,980.00		
82511-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2613	2032E3973294	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	27,980.00		
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			27,980.00
21122		PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,980.00		
21122-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	27,980.00		
21122-03-25		RECURSOS FEDERALES	27,980.00		
21122-03-25-20000346	2032E3973294	OPERADORA DE COMBUSTIBLES COSTEROS S.A. DE C.V.	27,980.00		

OPERADO
FOR: AMUN

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

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 001378

FECHA: 14-MAY-2025

EVENTO: 001996

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
8241		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			27,980.00
82411		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	27,980.00		
82411-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	27,980.00		
82411-03-25		RECURSOS FEDERALES	27,980.00		
82411-03-25-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,980.00		
82411-03-25-01-1851		Otros Servicios Generales	27,980.00		
82411-03-25-01-1851-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	27,980.00		
82411-03-25-01-1851-I-0301010 1004001		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	27,980.00		
82411-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001		FORTAMUNDF	27,980.00		
82411-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	27,980.00		
82411-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	27,980.00		
82411-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2613	2032E3973294	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	27,980.00		
SUMAS IGUALES				55,960.00	55,960.00

ELABORÓ

REVISÓ

VERONICA CASTRO LORENZO
TESORERO MUNICIPAL

EVODIO GARCIA GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA

OPERADO
FOR .AMUN

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

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 001379

FECHA: 14-MAY-2025

EVENTO: 001997

CONCEPTO:

REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.98 - REGISTRO DEL GASTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE MOTOR QUE INTEGRAN EL PARQUE VEHICULAR COMO SON VOLTEOS, RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA Y AMBULANCIA DEL MUNICIPIO, FACTURA B8930BD5-6481-4F4F-9A11-2032E3973294, TRANSFERENCIA DE FECHA 14/05/2025 DE LA CUENTA 1298518376 DE BANORTE.

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
8261		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		27,980.00	
82611		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	27,980.00		
82611-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	27,980.00		
82611-03-25		RECURSOS FEDERALES	27,980.00		
82611-03-25-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,980.00		
82611-03-25-01-1851		Otros Servicios Generales	27,980.00		
82611-03-25-01-1851-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	27,980.00		
82611-03-25-01-1851-I-0301010 1004001		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	27,980.00		
82611-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001		FORTAMUNDF	27,980.00		
82611-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	27,980.00		
82611-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	27,980.00		
82611-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2613	2032E3973294	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	27,980.00		
8251		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			27,980.00
82511		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	27,980.00		
82511-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	27,980.00		
82511-03-25		RECURSOS FEDERALES	27,980.00		
82511-03-25-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,980.00		
82511-03-25-01-1851		Otros Servicios Generales	27,980.00		
82511-03-25-01-1851-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	27,980.00		
82511-03-25-01-1851-I-0301010 1004001		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	27,980.00		
82511-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001		FORTAMUNDF	27,980.00		
82511-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	27,980.00		
82511-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	27,980.00		
82511-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2613	2032E3973294	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	27,980.00		
SUMAS IGUALES				27,980.00	27,980.00

OPERADO
FOR: AMUN

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

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 001379

FECHA: 14-MAY-2025

EVENTO: 001997

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
	ELABORÓ		REVISÓ		

VERONICA CASTRO LORENZO
TESORERO MUNICIPAL

EVODIO GARCIA GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA

**OPERADO
FOR:AMUN**

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

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)

POLIZA ORIGEN
D-01378

NÚMERO DE CLC:
C-00294
FECHA ORIGEN
01-07-2025

ESTATUS:
AUTORIZADA
FECHA AUTORIZACIÓN:
04-07-2025 - 11:18AM
FECHA CONTABLE:
14-05-2025

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 - 1298518376

IMPORTE
\$27,980.00

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
611	01	1851	I	0301010100 4001	2613	01	03	25	8202001	1	27,980. 00	
82511	01	1851	I	0301010100 4001	2613	01	03	25	8202001	1		27,980. 00
TOTAL:											27,980. 00	27,980. 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

OPERADO
FOR:AMUN

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

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: EGRESO

NÚMERO: 000456

FECHA: 14-MAY-2025

EVENTO: 001998

CONCEPTO:

REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.98 - REGISTRO DEL GASTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE MOTOR QUE INTEGRAN EL PARQUE VEHICULAR COMO SON VOLTEOS, RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA Y AMBULANCIA DEL MUNICIPIO, FACTURA B8930BD5-6481-4F4F-9A11-2032E3973294, TRANSFERENCIA DE FECHA 14/05/2025 DE LA CUENTA 1298518376 DE BANORTE.

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		27,980.00	
21122		PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,980.00		
21122-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	27,980.00		
21122-03-25		RECURSOS FEDERALES	27,980.00		
21122-03-25-20000346	14-05-2025	OPERADORA DE COMBUSTIBLES COSTEROS S.A. DE C.V.	27,980.00		
8271		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,980.00	
82711		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,980.00		
82711-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	27,980.00		
82711-03-25		RECURSOS FEDERALES	27,980.00		
82711-03-25-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,980.00		
82711-03-25-01-1851		Otros Servicios Generales	27,980.00		
82711-03-25-01-1851-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	27,980.00		
82711-03-25-01-1851-I-0301010 1004001		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	27,980.00		
82711-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001		FORTAMUNDF	27,980.00		
82711-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	27,980.00		
82711-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	27,980.00		
82711-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2613	14-05-2025	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	27,980.00		
1112		BANCOS/TESORERIA			27,980.00
11121		BANCOS/TESORERIA	27,980.00		
11121-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	27,980.00		
11121-03-25		RECURSOS FEDERALES	27,980.00		
11121-03-25-30000950	14-05-2025	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1298518376	27,980.00		
8261		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,980.00
82611		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	27,980.00		
82611-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	27,980.00		
82611-03-25		RECURSOS FEDERALES	27,980.00		
82611-03-25-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,980.00		
82611-03-25-01-1851		Otros Servicios Generales	27,980.00		
82611-03-25-01-1851-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	27,980.00		
82611-03-25-01-1851-I-0301010 1004001		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	27,980.00		

OPERADO
FOR:AMUN

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

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: EGRESO

NÚMERO: 000456

FECHA: 14-MAY-2025

EVENTO: 001998

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82611-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001		FORTAMUNDF	27,980.00		
82611-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	27,980.00		
82611-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	27,980.00		
82611-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2613	14-05-2025	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	27,980.00		
			SUMAS IGUALES	55,960.00	55,960.00

ELABORÓ

REVISÓ

VERONICA CASTRO LORENZO
TESORERO MUNICIPAL

EVODIO GARCIA GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA

**OPERADO
FOR:AMUN**



GOBIERNO MUNICIPAL
2023- 2025

*"2025, Bicentenario De La Primera Constitución
Política Del Estado Libre Y Soberano De Oaxaca."*

Santo Domingo de Morelos, Distrito de Pochutla, Oaxaca, a 13 de mayo de 2025.

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:

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
350.000000 LTR	DIESEL
350.000000 LTR	DIESEL
300.000000 LTR	DIESEL

Lo anterior para solventar el gasto de compra de combustible Diesel para el uso y funcionamiento de las unidades de motor que integran el parque vehicular como son los volteos, retroexcavadora, motoconformadora, y ambulancia del municipio de Santo Domingo de Morelos.

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

ATENTAMENTE

C. EVODIO GARCIA GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA

OPERADO
POR AMUN



9585392085



MpioStoDomingodeMorelos23.25@gmail.com



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

Santo Domingo de Morelos, Distrito de Pochutla, Oaxaca a 13 de mayo de 2025.

ASUNTO: Aceptación de Solicitud.

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

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 Diesel para abastecimiento de la maquinaria 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

**OPERADO
FOR: AMUN**



Santo Domingo de Morelos, Distrito de Pochutla, Oaxaca a 14 de mayo de 2025

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: **2032E3973294**

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

Cantidad: **\$27,980.00 (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)**

Ramo y/o Fondo: **RAMO 33 FONDO IV**

Concepto: Pago por compra de combustible Diesel para el abastecimiento del parque vehicular 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

Reporte de Transferencias SPEIBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/05/2025 10:07

Cuenta/ CLABE Ordenante	1298518376
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS
RFC o CURP del Ordenante	MSD850101SS2
Moneda	MXP
ID Tercero	GAS ESCOBILLA
Nombre del Beneficiario	OPERADORA DE COMBUSTIBLES COSTEROS SA DE CV
Cuenta/CLABE/Celular	012610001235348040
RFC Beneficiario	OCC190122KNA
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$27,980.00
\	\$0.00
Fecha Aplicación	14/05/2025
Referencia numérica	140525
Propósito de la Transferencia	DIESEL
Clave de Rastreo	8846APR1202505144058248299
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	VALENTIN LOPEZ GARCIA
Fecha Captura	14/05/2025 10:07:06 a. m.
Ejecutó	VALENTIN LOPEZ GARCIA
Fecha de Ejecución	14/05/2025 10:07:36 a. m.
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	Individual
Nombre del Archivo	

**OPERADO
FOR: AMUN**

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 - 15115

Folio fiscal

B8930BD5-6481-4F4F-9A11-2032E3973294

Fecha emisión

2025-05-14T11:49:08

Fecha certificación

2025-05-14T11:49:24

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
15101505	LTR	PL/23517/EXP/ES/2020-670199	Litros	350.000000	DIESEL	\$24.185917	\$0	\$8,465.07

Objeto Imp.

Si objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$8,299.5625	002-IVA	Tasa	0.160000	\$1,327.93

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101505	LTR	PL/23517/EXP/ES/2020-670202	Litros	350.000000	DIESEL	\$24.185917	\$0	\$8,465.07

Objeto Imp.

Si objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$8,299.5625	002-IVA	Tasa	0.160000	\$1,327.93

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101505	LTR	PL/23517/EXP/ES/2020-670204	Litros	300.000000	DIESEL	\$24.185917	\$0	\$7,255.77

Objeto Imp.

Si objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$7,113.9375	002-IVA	Tasa	0.160000	\$1,138.23

SUBTOTAL \$24,185.91

IVA a 16 % \$3,794.09

TOTAL \$27,980.00

Importe con letra

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B8930BD5-6481-4F4F-9A11-2032E3973294|2025-05-14T11:49:24|PPD101129EA3||eVBuszYtLbxNM9U+zHfN6oPGpwZcUr3nLL/ULS8az2GVKBmaJLLWmjJmyUXpAk1s3urNx1zq95I04BudcaFZsyVqP+jmqOoMawq1lCOEpgUmsdyB/HtxqrZGaxIuiDHgsFgHGixZF8R9cZW80xHKiUeNBHeJqueplaHSzXcWAOGz91zh415zpu3IkojzLnHYhSE4qF+5qYziVZy1YfiAsroXlnWxdmLcrrvqY9WpSFccWfH2Fn3Jdbcw6hPDhnAm+zyp14gf4FHTIK45Wcd3Dy2eASUzahoOkpSCSSqDoWow3W0i700MKKcs88WsxTAPRZM4TOizdfoz9mIDG58pXA==10000100000705928441||

OPERADO
FOR AMUN

TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo
de Morelos
Dpto. Pochutla O.
01/01/2025 11:12



Sello Digital

eVBuszYtLbxNM9U+zHfN6oPGpwZcUr3nLL/ULS8az2GVKBmaJLLWmjJmyUXpAk1s3urNx1zq95
I04BudcaFZsyVqP+jmqOoMawq11COEpgUmsdyB/HtxqrZGaxIuiDHgsFqHGTxZF8B9cZW80xHK
iUeNBHeJqueplaHSzXcwAOGz91zh415zpu3IkojzLnHYhSE4qF+5gYziVZy1YfiAsroXlnWxdm
LervqY9WsBSFccWHu2Fn3Jdbcw6hPDhnAm+zyp14gf4FHTIK45WCd3Dy2eASUzahoOkpSCSSsqD
oWow3W0i700MKKcs88WsxTAPRZM4TOizdfz9mIDG58nXA==

Sello digital del SAT

Ek/iqhsTdDuvUlq32pcr1UxskyGxWFvnogYwmPmZEnp5Ey8X9uiGeBSnl4dZE5fzuOYJ1jchpG
FNTiI7kZdSLIGsf+FA6m9CfDp0Z439+7J0BQP4xuhQk/LN/GGK2pKAZBJKEhZfrCcVwQqx8Jqf
R7afBN9jEksZMA19fdjyGY9+o8UN2W5Dijmy/7pKT4l+QdEsSwuepH1vM6f/D0BXquN3kgEQJG
83u/2s/6HasQzV6BHOQP3rym2ZTfTgtUR2cWLLAAxX9COHB/Kpoyh4F57PmAl4ozqHbKZNZd3C
G7NQrliFLee7Zhx1ifj1H4RCE0bbDRpEIH6jjUVfhZZsQ==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**OPERADO
FOR AMUN**



**OPERADO
FOR AMUN**

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="MIIGYzCCBEugAwIBAgIUMDAwMDEwMDA3MTE5NzI3MTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwYDVQDDCxBQyBERUwU0VSvklDSU8gREUGQRURNSU5JU1RSQUJNT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-05-14T11:49:08" Folio="15115" FormaPago="03" LugarExpedicion="70946" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711972718"
Sello="eVBuszYtLbxNM9U+zHfN6oPGpwZcUr3nLL/ULS8az2GVKBmaJlLWmjmyUXpAk1s3urNx1zq95I04BudcaFZsyVqP+jmqOoMawq11COEpgUmsdyB/HtxqrZGaxIuiDHgsFqHGIXZF8B9cZW80x
Serie="CFDI" SubTotal="24185.91" TipoDeComprobante="I" Total="27980.00" 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="15101505" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="DIESEL" Importe="8465.07"
NoIdentificacion="PL/23517/EXP/ES/2020-670199" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="24.185917">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="8299.562500" Importe="1327.93" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="350.000000" ClaveProdServ="15101505" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="DIESEL" Importe="8465.07"
NoIdentificacion="PL/23517/EXP/ES/2020-670202" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="24.185917">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="8299.562500" Importe="1327.93" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="300.000000" ClaveProdServ="15101505" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="DIESEL" Importe="7255.77"
NoIdentificacion="PL/23517/EXP/ES/2020-670204" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="24.185917">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="7113.937500" Importe="1138.23" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3794.09">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="23713.06" Importe="3794.09" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2025-05-14T11:49:24"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="eVBuszYtLbxNM9U+zHfN6oPGpwZcUr3nLL/ULS8az2GVKBmaJlLWmjmyUXpAk1s3urNx1zq95I04BudcaFZsyVqP+jmqOoMawq11COEpgUmsdyB/HtxqrZGaxIuiDHgsFqHGIXZF8B
SelloSAT="Ek/iqhsTdduvU1q32pcr1UxskYgXwFvnoGywmPmZEnp5Ey8X9uiGeBsn14dZE5fzuQYJ11chpGFNTiI7kZdSLIGsf+FA6m9CFDp0Z439+7J0BP4xuhQk/LN/GGK2pKAZBJKEhZfrCc
UUIID="B8930BD5-6481-4F4F-9A11-2032E3973294" 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="670204,670202,670199"/>
</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" correo="comb.costeros014013@gmail.com" nocre="PL/23517/EXP/ES/2020"
tipoComprobante="factura" requestId="7EC48FD3-714E-420199" Origen="V" egasAdminVersion="10.51.6585.0086" Usuario="Reyna E Hernandez R"
VerConfig="4.01" VerADW="2024_05_24_13:21:35" identifier="Kjw7sN394etu2Mv523BQ" petrolera="-" appVersion="2.0.1903"/>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO
FORTAMUN

