

C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.

YUCATÁN COBAY

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
YUCATÁN

Usu: Fabian
Rep: rptPolizaGroup

Póliza: P02332 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2024 10:50 a. m.
Página | 1

Concepto: Servicios Generales. Licitación Pública Nacional para la adquisición de combustible vía monederos el. GC Orden de Compra : 314 Proveedor : 431 MEGASUR SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-19003-15343-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$427,809.70		GC Producto: 2611000001 combustibles
0002	8220-19003-15343-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$427,809.70	GC Producto: 2611000001 combustibles
Sumas iguales			427,809.70	427,809.70	



OPERADO



Licitación Pública Nacional
LA-90-001-931023984-N-1-2024 para la "Adquisición de combustible vía monederos electrónicos", ejercicio 2024.
Partida única: 2611 "Combustible para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales".

Elaboró: Fabian

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
YUCATÁN**

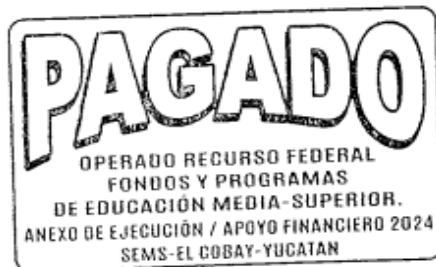
Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2024
12:24 p. m.
Página | 1

Usu: Gerardo
Rep: rptPolizaGroup

Póliza: P02438 Del 01/11/2024

Concepto: Servicios Generales. Licitación Pública Nacional para la adquisición de combustible vía monederos el. GD Compra : 3283
Factura: 94732818-9712-4537-8F39-5, 431 MEGASUR SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-19003-15343-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38,982.48		GD Compra : 3283 Factura: 94732818-9712-4537-8F39-5, 431 MEGASUR SA DE CV
0002	8240-19003-15343-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38,982.48	GD Compra : 3283 Factura: 94732818-9712-4537-8F39-5, 431 MEGASUR SA DE CV
0003	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$38,982.48		GD Compra : 3283 Factura: 94732818-9712-4537-8F39-5, 431 MEGASUR SA DE CV
0004	2112-1-000431	MEGASUR SA DE CV		\$38,982.48	GD Compra : 3283 Factura: 94732818-9712-4537-8F39-5, 431 MEGASUR SA DE CV
Sumas iguales			77,964.96	77,964.96	



OPERADO



Licitación Pública Nacional
LA-90-001-931023984-N-1-2024 para la "Adquisición de combustible vía monederos electrónicos", ejercicio 2024.
Partida única: 2611 "Combustible para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales".

Elaboró: Gerardo

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
YUCATÁN**

Póliza: P02585 Del 04/12/2024

Fecha y hora de Impresión 10/dic./2024 02:01 p. m.
Página 1

Concepto: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE VÍA MONEDEROS ELECTRONICOS. GE
Compra : 3283, Pago Programado: 427

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-19003-15343-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38,982.48		GE Compra : 3283, Pago Programado: 427
0002	8250-19003-15343-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38,982.48	GE Compra : 3283, Pago Programado: 427
Sumas iguales			38,982.48	38,982.48	




Elaboró: Dulce



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
YUCATÁN

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024 02:02 p. m.
Página | 1

Usu: Dulce
Rep: rptPolizaGroup

Póliza: C02203 Del 04/12/2024

Concepto: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE VÍA MONEDEROS ELECTRONICOS. GP MEGASUR SA DE CV, Folio Pago: 1579

Beneficiario: MEGASUR SA DE CV

Folio / Cheque :
HSBC276226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-19003-15343-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38,982.48		GP MEGASUR SA DE CV, Folio Pago: 1579
0002	8260-19003-15343-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38,982.48	GP MEGASUR SA DE CV, Folio Pago: 1579
0003	2112-1-000431	MEGASUR SA DE CV	\$38,982.48		GP MEGASUR SA DE CV, Folio Pago: 1579
0004	1112-01-055	CTA. 4069732543 FF.19003		\$38,982.48	GP MEGASUR SA DE CV, Folio Pago: 1579
Sumas iguales			77,964.96	77,964.96	

OPERADO



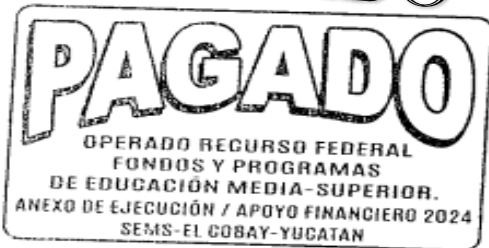
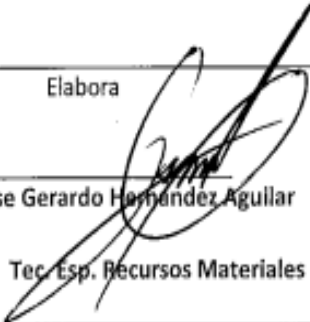
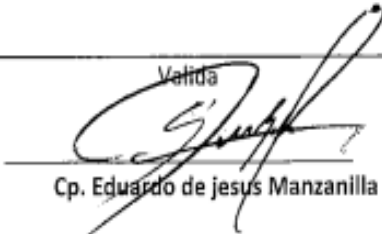
Elaboró: Dulce

III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	b) Registro de materiales y suministros sin almacén Por el devengado por adquisición de materiales y suministros. ●●●	Factura, contrato, constancia de recepción de los bienes o documento equivalente.	Frecuente	5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales o 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios o 5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización o 5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación o 5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio o 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
2	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de materiales y suministros. ●●●	Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente.	Frecuente	5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos o 5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad o 5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
3	Por el pago de la adquisición de materiales y suministros. ●●●	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
4	Por la devolución de materiales y suministros (antes del pago).	Tarjeta de salida de almacén o documento equivalente.	Eventual	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado

III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODI- CIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
					o 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios o 5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización o 5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación o 5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio o 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos o 5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos o 5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad o 5.1.2.9 Herramientas Refacciones y Accesorios	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
5	Por la devolución de materiales y suministros (después del pago).	Tarjeta de salida de almacén, nota de crédito o equivalente.	Frecuente	1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
					5.1.2.2 Alimentos y Utensilios o 5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización o 1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		

FECHA			DIRECCION, AREA, PLANTEL		Direccion General		FOLIO:
DÍA	MES	AÑO	AREA:		Servicios generales		
30	9	2024			☒ BIENES	☐ SERVICIO	
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO,BIEN O SERVICIO (Con especificación detallada)					UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD AUTORIZADA
 Licitación Pública Nacional LA-90-001-931023984-N-1-2024 para la "Adquisición de combustible vía monederos electrónicos", ejercicio 2024. Partida única: 2611 "Combustible para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales".					1	1	
OBSERVACIONES: correspondiente al mes de octubre							
Elabora		Valida		Autoriza			
 Lic. Jose Gerardo Hernandez Aguilar Tec. Esp. Recursos Materiales		 Cp. Eduardo de Jesus Manzanilla Franco Jefe de Servicios Generales		 MAF. Leonise Sanchez Peniche Directora Administrativa			
Nota 1: Toda requisición deberá recibirse en el area de recursos materiales cuando menos con 5 dias habiles de anticipación para el correcto proceso de adquisición del bien o prestación del servicio, el presente formato es de carácter necesario para las areas de la dirección general así como planteles para iniciar el proceso de adquisición							

Solicitud de Opinión de Suficiencia Presupuestaria

Número de Solicitud: 2024/RM/SP/001

Fecha de Solicitud: 17 de enero del 2024

Adquisición:	☒	Transferencia:	☒	AD	☐
Arrendamiento:	☐	Fondo Fijo:	☐	ITP estatal	☐
Servicio:	☐	Víáticos:	☐	ITP federal	☐
Orden de Trabajo:	☐	Otro:	☐	LP	☐
				LPN	☒
				Excepción	☐

Descripción: Licitación Pública Nacional para la adquisición de combustible vía monederos electrónicos

Monto estimado: \$1,750,000.00 I.V.A. incluido

Duración: N/A

Observaciones: Ninguna

Si requiere contrato: ☒

No requiere contrato: ☐

Área solicitante: Departamento de Servicios Generales


Lic. Fabián de Jesús Lara Farfán

Técnico Especializado en Recursos Materiales
Elaboró

OPERADO

"2024, año de Felipe Carrillo Puerto"
Calle 34 No. 420-B x 35, Col. López Mateos
C.P. 97140 Mérida, Yuc. México

Licitación Pública Nacional

LA-90-001-931023984-N-1-2024 para la "Adquisición de combustible vía monederos electrónicos", ejercicio 2024.
Teléfono: +52 999 611 8690
Partida única: 2511 - Combustible para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales".
cobay.yucatan.gob.mx



Abog. Guadalupe Eglé Villanueva Ordaz
Encargada Temporal del Departamento de
Servicios Generales





RESPUESTA A SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA

Por éste medio me permito informarle que de acuerdo a su solicitud con fecha: 17/01/2024
remitida a ésta Dirección Administrativa y después del análisis de la misma, se advierte la
siguiente opinión:

☐ NO EXISTE
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA

☒ SI EXISTE
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA

☐ MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Para la operación descrita a continuación:

Número de Solicitud: 2024/RM/SP/001

Adquisición ☒
Arrendamiento ☐
Servicio ☐
Orden de Trabajo ☐

Transferencia ☒
Fondo fijo ☐
Viáticos ☐
Otro ☐

Cuentas x Pagar ☐
Contabilizado ☐
Pagado ☐

Descripción:

Licitación Pública Nacional para la adquisición de combustible vía
monederos electrónicos

Monto Estimado: \$ 1,750,000.00

Folio de Respuesta: 2024/DA/SP/001 Fecha: 17/01/2024

Capítulo: 2000 Proyecto: 15343 Partida: 2611

Fuente de Financiamiento: ☐ 1 ☒ 19003 ☐ 73 ☐ 50

Plantel o Departamento: Departamento de Servicios Generales

Autorizó

M. A. N. Carlos Rafael Helguera Bojórquez
Subdirector de Finanzas

Elaboró

Lic. Fabián de Jesús Lara Farfán
Técnico Especializado en Recursos Materiales

Revisó

C. P. Samuel Chi Yam
Jefe del Departamento de Recursos Materiales



OPERADO

Licitación Pública Nacional

LA-90-001-931023984-N-1-2024 para la "Adquisición de
combustible vía monederos electrónicos", ejercicio 2024.
Partida única: 2611 "Combustible para vehículos
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales".

ORDEN DE COMPRA

Abastecimiento No.:ge79

Fecha de Creación:2024-09-30

Datos de Facturación	Departamento
Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán Calle 34 No. 420B x 35 Col. López Mateos Mérida Yucatán, México CBE 810803 N13	Servicios Generales

Familia	Proveedor	Contacto
	megasur sa de cv	JANET

Unidad	Cant.	Nombre del Artículo	Precio	Importe
Pieza	1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICO	33,605.5862	33,605.59
			Importe	33,605.59
			Descuento	00.00
			Subtotal	33,605.59

Folio de Suficiencia: _____

Partida Específica: _____

Fuente de Financiamiento: _____

C.C.: _____

Elaboró

Departamento de Servicios Generales

Autoriza adquisición, Director
Administrativo(a)

JOSE GERARDO HERNANDEZ
AGUILAR

EDUARDO DE JESUS MANZANILLA FRANCO

MAF. LENISSE SÁNCHEZ PENICHE



Licitación Pública Nacional
LA-90-001-931023984-N-1-2024 para la "Adquisición de
combustible vía monederos electrónicos", ejercicio 2024.
Partida única: 2611 "Combustible para vehículos
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales".

ORDEN DE SALIDA

Fecha de Creación: 2024-10-31

No. Factura / Folio Fiscal	Proveedor	Plantel / Departamento Solicitante
686F8B	megasur sa de cv	Servicios Generales

Unidad	Cant.	Nombre del Artículo	Precio	Importe
Pieza	1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICO	33,605.586	33,605.586
			Importe	33,605.590
			Descuento	00.000
			Subtotal	33,605.590
			IVA	5,376.894
			TOTAL	38,982.480

Elaboró

JOSE GERARDO HERNANDEZ AGUILAR

Jefe del Departamento

CP. EDUARDO DE JESUS MANZANILLA FRANCO



Licitación Pública Nacional

LA-90-001-931023984-N-1-2024 para la "Adquisición de combustible vía monederos electrónicos", ejercicio 2024. Partida única: 2611 "Combustible para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales".



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
YUCATÁN

Usu: Fabian
Rep: rptOrdenCompraForma

Orden de Compra: 314

Fecha y hora de Impresión: 05/nov./2024
10:50 a. m.

Fecha: 01/oct./2024

Referencia: 2024/DA/SP/001

MEG1001294K5

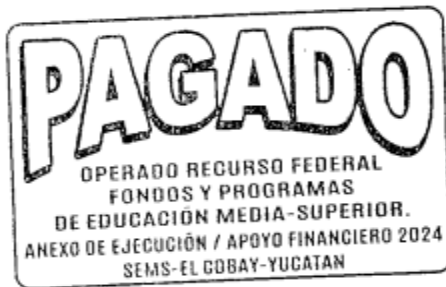
Fecha Recepción:
01/10/2024

Proveedor : 431

MEGASUR SA DE CV

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Mérida, YUCATÁN

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000001	combustibles	1.00	\$368,801.47	\$368,801.47	59,008.23	427,809.70
				SubTotal	IVA	Total
				\$368,801.47	59,008.23	427,809.70

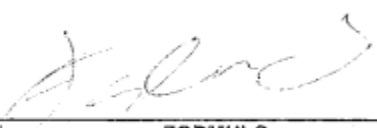


OPERADO



Licitación Pública Nacional

LA-90-001-931023984-N-1-2024 para la "Adquisición de combustible via monederos electrónicos", ejercicio 2024.
Partida única: 2611 "Combustible para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales".

		
FORMULO	REVISO	AUTORIZO
Lic. Fabián de Jesús Lara Farfán	C.P. Cristina Isabel Sánchez López	MDF. Mauricio Eduardo Martínez Pérez

Compra

13/nov./2024

12:23 p. m.

Compra : 3283

Proveedor : MEGASUR SA DE CV

Domicilio :

, ,

RFC : MEG1001294K5

Folio : 431

Fecha : 01/11/2024

Fecha pago programado

01/11/2024

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000001	combustibles	0.09	\$368,801.47	\$33,605.59	5,376.89	38,982.48
SubTotal						\$33,605.59
(+ IVA						\$5,376.89
Total						\$38,982.48



OPERADO



Licitación Pública Nacional

LA-90-001-931023984-N-1-2024 para la "Adquisición de combustible via monederos electrónicos", ejercicio 2024. Partida única: 2611 "Combustible para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales".



MEGASUR
MEG1001294K5
Calle circuito colonias #101 11 y 13
Col. Yucatan, Merida, Yucatan, 97050
9 20 59 11 0 01800 8372894 monedero@gmegasur.com.mx
601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO

SERIE: IECMEG FOLIO INTERNO: 14416

Folio Fiscal:
94732818-9712-4537-8F39-5C6DE3686F8B
No de serie del certificado del sat:
00001000000705828441
Fecha y hora de certificación:
2024-11-01T12:32:38
No de serie del certificado del CSD:
00001000000505809596

Clave 294 Cuenta 5863
Cliente COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN
Dirección 34 420-B 35
Colonia Lopez Mateos
Estado Yucatán
RFC CBE810803N13
Ciudad Merida
Dirección Fiscal(C.P.) 97140
Uso CFDI G03 Gastos en general
Regimen fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Deuda anterior	\$141,008.61
- Depósitos	\$0.00
+ Cargas del periodo	\$38,962.48
+ Comisiones por carga	\$0.00
+ Otros cargos	\$0.00
- Cancelaciones	\$0.00
Cancelación Com.	\$0.00
Deuda al corte	\$179,991.09
Periodo	01-10-24 / 31-10-24
Saldo disponible (hasta fecha de impresión)	\$1,767,673.55
Fecha limite	01-diciembre-2024

Línea de atención o sugerencia al tel 9999 202585 ext 405
Cel 9991010042, Email quejasysugerencias@gmegasur.com.mx

TARJETA	PLACAS	NO.ECO.	FECHA	TRANSACCION	PRODUCTO	P. UNITARIO	LITROS	IMPORTE	IVA	TOTAL
PETROMERIDA 12182 PL/6167/EXP/ES/2015 12182 PET070308DH4 16 %										
3480000184020340	MAESTRA5	-	3/10/24 19:30	3915383	1 GAS MIN. 87 OCT 2167768	24.69	38.26	817.31	127.43	944.74
3480000184020340	MAESTRA5	-	6/10/24 22:19	3918011	1 GAS MIN. 87 OCT 2169276	24.69	16.45	351.32	54.78	406.10
3480000184020340	MAESTRA5	-	12/10/24 13:08	3925441	1 GAS MIN. 87 OCT 2171953	24.69	23.92	510.84	79.65	590.49
3480000184020340	MAESTRA5	-	19/10/24 13:42	3934944	1 GAS MIN. 87 OCT 2175643	24.69	34.45	735.87	114.73	850.60
3480000184020340	MAESTRA5	-	27/10/24 00:30	3945075	1 GAS MIN. 87 OCT 2179501	24.67	31.20	665.80	103.81	769.61
3480000184020340	MAESTRA5	-	27/10/24 14:27	3945255	2 GAS MIN. 91 OCT 2179604	25.67	27.27	605.95	94.05	700.00
3480000219027542	MAESTR14	-	31/10/24 15:21	3951319	2 GAS MIN. 91 OCT 2181953	25.67	19.48	432.82	67.18	500.00
						191.02	4,119.91	641.63		4,761.54
SERVICIO 3 20128 PL/20128/EXP/ES/2017 20128 STR140811S8A 16 %										
3480000219027541	MAESTR13	-	4/10/24 19:40	3916801	2 GAS MIN. 91 OCT 679056	25.69	46.12	1,025.61	159.19	1,184.80
						46.12	1,025.61	159.19		1,184.80
ESTACION DE SERVICIO JP SEGUNDO 11812 PL/6351/EXP/ES/2015 11812 ESJ090922SAA 16 %										
3480000219027541	MAESTR13	-	4/10/24 21:09	3916863	2 GAS MIN. 91 OCT 5551234	24.69	71.78	1,534.49	237.88	1,772.37
3480000219027542	MAESTR14	-	28/10/24 11:51	3946156	2 GAS MIN. 91 OCT 5575894	24.69	40.50	865.78	134.22	1,000.00
						112.29	2,400.27	372.10		2,772.37
GASOLINERA ROMA 14576 PL/24477/EXP/ES/2022 14576 GRO071019KZ7 16 %										
3480000219027541	MAESTR13	-	8/10/24 10:47	3919819	1 GAS MIN. 87 OCT 592970	24.99	38.19	825.69	128.78	954.47
3480000189020872	MAESTRA7	-	18/10/24 15:17	3933025	2 GAS MIN. 91 OCT 502249	25.99	63.64	1,431.75	222.31	1,654.06
3480000189020872	MAESTRA7	-	24/10/24 12:15	3941312	2 GAS MIN. 91 OCT 508077	25.99	42.32	952.16	147.84	1,100.00
3480000174019623	MAESTRA4	-	27/10/24 21:35	3945428	2 GAS MIN. 91 OCT 611917	25.99	12.08	271.80		314.00
						156.24	3,481.40			4,022.53
PETROMERIDA 09355 PL/6058/EXP/ES/2015 09355 PET070308DH4 16 %										
3480000189020872	MAESTRA7	-	9/10/24 23:15	3921323	2 GAS MIN. 91 OCT 4342103	25.69	25.69	658.98		995.23
3480000219027542	MAESTR13	-	19/10/24 16:57	3935176	1 GAS MIN. 87 OCT 4352338	24.69	24.69	609.69		618.30
						63.80	1,599.91	112.10		1,613.53
SAN ANTONIO TEXAMITLAN DE LA SIERRA PL/11112/EXP/ES/2015 11112 SAT071023CN2 16 %										
3480000219027541	MAESTR13	-	10/10/24 10:27	3921771	1 GAS MIN. 87 OCT 12570226	24.99	44.81	968.67	151.08	1,119.75
3480000174019623	MAESTRA4	-	19/10/24 16:57	3935142	1 GAS MIN. 87 OCT 12596180	24.99	20.01	432.54	67.46	500.00
3480000174019623	MAESTRA4	-	27/10/24 17:19	3945318	1 GAS MIN. 87 OCT 12618104	24.99	27.45	593.43	92.55	685.98
						92.27	1,994.64	311.09		2,305.73
SERVICIOS HIDASA 07423 PL/11298/EXP/ES/2015 07423 SHI000327EH3 16 %										
3480000161018334	YWF910E	-	14/10/24 14:41	3927280	1 GAS MIN. 87 OCT 223829	24.69	33.64	718.48	112.02	830.50

TARJETA	PLACAS	NO.ECO.	FECHA	TRANSACCION	PRODUCTO	P. UNITARIO	LITROS	IMPORTE	IVA	TOTAL
3480000189020872	MAESTRA7	-	15/10/24 17:00	3929283	2 GAS MIN. 91 OCT 224260	25.69	66.76	1,484.58	230.43	1,715.01
MEGASERVICIOS 08151 PL/5867/EXP/ES/2015 08151 MEG0408257M9 16 %							100.40	2,203.06	342.45	2,545.51
3480000189020872	MAESTRA7	-	15/10/24 18:00	3929382	2 GAS MIN. 91 OCT 1818249	25.69	46.91	1,043.29	161.93	1,205.22
3480000201023302	MAESTR10	-	30/10/24 07:44	3948803	1 GAS MIN. 87 OCT 1823210	24.67	36.44	777.64	121.24	898.88
AUTOSERVICIO YUCATAN 05923 PL/5923/EXP/ES/2015 05923 AYU980514DW9 16 %							83.35	1,820.93	283.17	2,104.10
3480000174019623	MAESTRA4	-	16/10/24 10:11	3930103	1 GAS MIN. 87 OCT 4399780	24.69	30.00	640.79	99.91	740.70
3480000201023302	MAESTR10	-	17/10/24 14:34	3932339	1 GAS MIN. 87 OCT 4400364	24.69	38.14	814.68	127.02	941.70
3480000208024532	MAESTR11	-	21/10/24 15:11	3936737	1 GAS MIN. 87 OCT 4401867	24.67	20.27	432.56	67.44	500.00
3480000201023302	MAESTR10	-	22/10/24 16:11	3938527	1 GAS MIN. 87 OCT 4402340	24.67	20.27	432.56	67.44	500.00
3480000208024532	MAESTR11	-	28/10/24 11:01	3946063	1 GAS MIN. 87 OCT 4404644	24.67	20.27	432.56	67.44	500.00
GASOLINERA ROMA 06308 PL/6308/EXP/ES/2015 06308 GRO071019KZ7 16 %							128.94	2,753.15	429.25	3,182.40
3480000161018327	YWF927E	-	16/10/24 20:08	3931065	1 GAS MIN. 87 OCT 2207722	23.69	38.14	781.69	121.75	903.44
3480000161018329	YWF909E	-	21/10/24 14:56	3936716	1 GAS MIN. 87 OCT 2209207	23.69	37.63	771.26	120.12	891.38
3480000161018332	YR2242D	-	22/10/24 13:30	3938172	1 GAS MIN. 87 OCT 2209517	23.69	33.77	692.19	107.81	800.00
PETROMERIDA 11112 PL/6164/EXP/ES/2015 11112 PET070308DH4 16 %							109.53	2,245.14	349.68	2,594.82
3480000184020339	MAESTRA3	-	16/10/24 20:12	3931072	1 GAS MIN. 87 OCT 5385406	24.29	18.98	398.93	62.17	461.10
3480000184020339	MAESTRA3	-	18/10/24 18:58	3934217	1 GAS MIN. 87 OCT 5387171	24.29	36.40	764.98	119.22	884.20
3480000184020339	MAESTRA3	-	23/10/24 19:35	3940321	1 GAS MIN. 87 OCT 5391604	24.29	16.49	346.53	54.01	400.54
3480000184020339	MAESTRA3	-	26/10/24 18:10	3944953	1 GAS MIN. 87 OCT 5394493	24.29	21.65	454.95	70.90	525.85
3480000219027542	MAESTR14	-	28/10/24 19:22	3946885	1 GAS MIN. 87 OCT 5396265	24.29	20.58	432.58	67.42	500.00
3480000184020339	MAESTRA3	-	30/10/24 17:07	3949864	1 GAS MIN. 87 OCT 5397997	24.29	16.80	352.96	55.01	407.97
3480000219027542	MAESTR14	-	31/10/24 13:44	3951153	1 GAS MIN. 87 OCT 0	24.29	20.58	432.58	67.42	500.00
GASOLINERA DE MERIDA 05459 PL/4373/EXP/ES/2015 05459 GME980817IX5 16 %							67.15	1,471.02	228.68	1,699.70
3480000201023302	MAESTR10	-	18/10/24 11:51	3933438	1 GAS MIN. 87 OCT 1027638	24.69	12.15	259.53	40.47	300.00
3480000219027542	MAESTR14	-	24/10/24 09:40	3940840	2 GAS MIN. 91 OCT 1029358	25.67	42.84	951.95	147.75	1,099.70
3480000201023302	MAESTR10	-	28/10/24 09:08	3945753	1 GAS MIN. 87 OCT 1030520	24.67	12.16	259.54	40.46	300.00
GASOLINERA DE MERIDA 22384 PL/22384/EXP/ES/2019 22384 GME980817IX5 16 %							10.13	216.28	33.72	250.00
3480000201023302	MAESTR10	-	18/10/24 16:36	3934024	1 GAS MIN. 87 OCT 749435	24.69	10.13	216.28	33.72	250.00
SERVICIOS KANASIN 20133 PL/20133/EXP/ES/2017 20133 SKA0907201W0 16 %							100.00	2,051.44	318.31	2,369.75
3480000174019623	MAESTRA4	-	20/10/24 13:58	3935498	1 GAS MIN. 87 OCT 3005832	22.99	37.86	753.16	117.20	870.36
3480000174019623	MAESTRA4	-	25/10/24 22:37	3944154	2 GAS MIN. 91 OCT 3014392	24.13	23.07	481.93	74.65	556.58
3480000174019623	MAESTRA4	-	26/10/24 12:17	3944652	2 GAS MIN. 91 OCT 3015204	24.13	39.07	816.35	126.46	942.81
ESTACION DE SERVICIO JP SEGUNDO 23224 PL/23224/EXP/ES/2020 23224 ESJ090922SAA 16 %							73.99	1,644.16	255.19	1,899.35
3480000189020872	MAESTRA7	-	21/10/24 23:38	3937297	2 GAS MIN. 91 OCT 732048	25.67	54.51	1,211.34	188.01	1,399.35
3480000189020872	MAESTRA7	-	23/10/24 00:52	3938981	2 GAS MIN. 91 OCT 732505	25.67	19.48	432.82	67.18	500.00
GASOLINERA DE MERIDA 21671 PL/21671/EXP/ES/2018 21671 GME980817IX5 16 %							40.54	865.12	134.88	1,000.00
3480000201023302	MAESTR10	-	24/10/24 17:36	3942210	1 GAS MIN. 87 OCT 1230334	24.67	40.54	865.12	134.88	1,000.00
AUTOSERVICIO YUCATAN 08130 PL/5942/EXP/ES/2015 08130 AYU980514DW9 16 %							38.83	862.78	133.91	996.69
3480000189020872	MAESTRA7	-	31/10/24 19:08	3951757	2 GAS MIN. 91 OCT 2386667	25.67	38.83	862.78	133.91	996.69
LA-90-001-931023984-N-1-2024 para la Adquisición de combustible vía monederos electrónicos*, ejercicio 2024.							38.83	862.78	133.91	996.69
Subtotal										\$0.00
Impuestos										\$0.00
Trasladados										\$0.00

PAGADO
OPERADO RECURSO FEDERAL
FONDOS Y PROGRAMAS

OPERADO



ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Objeto Impuesto	IVA	Valor Unitario	Importe
						Total:	\$0.00

PRODUCTO	LITROS	IMPORTE
MAGNA	872.67	21,346.66
PREMIUM	693.41	17,635.82
DIESEL	0.00	0.00
GAS	0.00	0.00
TOTAL	1566.08	38,982.48

CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
CONSUMO IVA 11%	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSUMO IVA 16%	1566.08	\$33,734.83	\$5,247.65	\$38,982.48
COMISION		\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS CARGOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00
CANCELACIONES	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CANCELACIÓN COM.		\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESCUENTO		\$0.00		
TOTAL APAGAR	1566.08	\$33,734.83	\$5,247.65	\$38,982.48

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Moneda MXN Peso Mexicano

Metodo de Pago

PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Forma Pago POR DEFINIR

Cantidad con letras:

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 48/100 MN

Sello digital:

MoRID2R20CArBAG1Co6BjCGSZLgJMTA+du/BDrB2OU7w8WEUI4xhbefFACyLu0gJLHQ3/0o+r3YZzBA4cxe3hlyXvRp27LWY38JKuHDK3cNiqz2sXk3FWa7HVPzteFYy/6RSUFxVbJzcLb7m2zfvUdGFqb/C680IM/IrcLnjvFTHB/Tw3oj4SAbMd02dI4KgCmUsdX9rOeNxMijhBDsfA39eZxgrJRn00NRf0xiqRi4hCOuxOv0rDQeCI43SWb5wR+8+6CfWfw7Zbc2kHvYlpVFM6r7PICQ2HGB99faLTCuUckX33ETcKn28pAI+/26FX8jG8E9FUNjCDdzsTQ==

Sello del SAT:

VUo1Cp3D4IYohSHXrfe2QqQG2Ylg8XwTIIvqq+wtr8Vkr0dod+z1W32hVGtoCXBETWt7W6aur82VucSwKZbuoc6+D1wavja4WFBautELw6MtaGTe4uZQXkdlatqVq7vZTxitEN71rYnZQ3o9SSG9PvuKHt0eOwAztA2ZYbPqv5U84I30gQg2bok67fNfIgtmIfSyOXWxrIokL0cvLJPWQKB6LrPIL6SLxspz2b/5+jNF78JvN8foConcCIU/GimRFmUHJxYartwbJpeOG/g/E4N2IKDV3u8Q3p/+wQ1uHZBSCaZBSWAeR7Zf5u6ra54btBZYIEDMTKwFcWmM7BKlmcA==



cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|94732818-9712-4537-8F39-5C6DE3686F88|2024-11-01T12:32:38|PPD101129EA3|MoRID2R20CArBAG1Co6BjCGSZLgJMTA+du/BDrB2OU7w8WEUI4xhbefFACyLu0gJLHQ3/0o+r3YZzBA4cxe3hlyXvRp27LWY38JKuHDK3cNiqz2sXk3FWa7HVPzteFYy/6RSUFxVbJzcLb7m2zfvUdGFqb/C680IM/IrcLnjvFTHB/Tw3oj4SAbMd02dI4KgCmUsdX9rOeNxMijhBDsfA39eZxgrJRn00NRf0xiqRi4hCOuxOv0rDQeCI43SWb5wR+8+6CfWfw7Zbc2kHvYlpVFM6r7PICQ2HGB99faLTCuUckX33ETcKn28pAI+/26FX8jG8E9FUNjCDdzsTQ==|00001000000705928441||

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97050, Fecha y Hora de Emisión: 2024-11-01T12:32:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI version 4.0



OPERADO

Licitación Pública Nacional

LA-90-001-931023984-N-1-2024 para la "Adquisición de combustible vía monederos electrónicos", ejercicio 2024. Partida única: 2611 "Combustible para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales".





Pagos SPEI enviados

Fecha: 05/12/2024

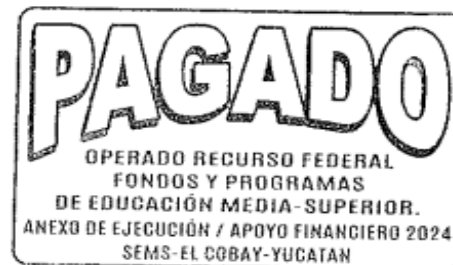
Hora: 04:05:56

Página: 1

Fecha valor	04/12/2024	Clave de Rastreo:	HSBC276226
Fecha de liquidación:	04/12/2024	Hora de liquidación:	10:24:13 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4069732543
Nombre del Ordenante:	FF19003 SUCOBAY 2024
Referencia del ordenante:	F14416 COMBUST
Comisión cobrada:	0.00
Moneda:	MXN
Monto:	38,982.48



OPERADO

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	012910001004079842
Nombre del Beneficiario:	MEGASUR SA DE CV
Banco Receptor:	BBVA BANCOMER
Concepto de Pago:	ID63 294 COBAY F686F8B

Referencia Numérica:

*****Emitido por: HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC*****