

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000600

FECHA: 06-MAY-2025

EVENTO: 000820

CONCEPTO:

REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/25/RAMO-28/2025 - PREPARACIÓN DE UN SERVICIO DE CATERING Y DECORACIÓN PARA EL FESTEJO DEL DIA NIÑO CONSISTENTE EN: 200 APERITIVOS, 200 GELATINAS, 100 LITROS DE AGUA DE SABOR, 200 BOLSAS DE PALOMITAS, 200 BOLSAS DE DULCES TIPO AGUINALDO, CUATRO PASTELES DE 1/2 KG DECORADOS. FACTURA CON FOLIO FISCAL E34A340D-27E0-4605-A5E4-948F5BC76A60, TRANSF DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE

**OPERADO
R28**

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
8241		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		40,368.00	
82411		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	40,368.00		
82411-01		PARTICIPACIONES (RAMO 28)	40,368.00		
82411-01-15		RECURSOS FEDERALES	40,368.00		
82411-01-15-03		TESORERIA MUNICIPAL	40,368.00		
82411-01-15-03-1851		Otros Servicios Generales	40,368.00		
82411-01-15-03-1851-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,368.00		
82411-01-15-03-1851-E-0205010 1004001		SERVICIOS GENERALES, RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.	40,368.00		
82411-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	40,368.00		
82411-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	40,368.00		
82411-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01-01		GASTO CORRIENTE	40,368.00		
82411-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01-01-3822	FACTURA 948f5bc76a60	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,368.00		
8221		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			40,368.00
82211		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	40,368.00		
82211-01		PARTICIPACIONES (RAMO 28)	40,368.00		
82211-01-15		RECURSOS FEDERALES	40,368.00		
82211-01-15-03		TESORERIA MUNICIPAL	40,368.00		
82211-01-15-03-1851		Otros Servicios Generales	40,368.00		
82211-01-15-03-1851-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,368.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004001		SERVICIOS GENERALES, RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.	40,368.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	40,368.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	40,368.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01-01		GASTO CORRIENTE	40,368.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01-01-3822	FACTURA 948f5bc76a60	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,368.00		
			SUMAS IGUALES	40,368.00	40,368.00

ELABORÓ

REVISÓ

ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ABEL ARELLANES PACHECO
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000601

FECHA: 06-MAY-2025

EVENTO: 000821

CONCEPTO:

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/25/RAMO-28/2025 - PREPARACIÓN DE UN SERVICIO DE CATERING Y DECORACIÓN PARA EL FESTEJO DEL DIA NIÑO CONSISTENTE EN: 200 APERITIVOS, 200 GELATINAS, 100 LITROS DE AGUA DE SABOR, 200 BOLSAS DE PALOMITAS, 200 BOLSAS DE DULCES TIPO AGUINALDO, CUATRO PASTELES DE 1/2 KG DECORADOS. FACTURA CON FOLIO FISCAL E34A340D-27E0-4605-A5E4-948F5BC76A60, TRANSF DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE

**OPERADOC
R28**

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
5138		SERVICIOS OFICIALES		40,368.00	
51381		SERVICIOS OFICIALES	40,368.00		
51381-01		PARTICIPACIONES (RAMO 28)	40,368.00		
51381-01-15		RECURSOS FEDERALES	40,368.00		
51381-01-15-03		TESORERIA MUNICIPAL	40,368.00		
51381-01-15-03-1851		Otros Servicios Generales	40,368.00		
51381-01-15-03-1851-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,368.00		
51381-01-15-03-1851-E-0205010 1004001		SERVICIOS GENERALES, RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.	40,368.00		
51381-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	40,368.00		
51381-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	40,368.00		
51381-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01-01		GASTO CORRIENTE	40,368.00		
51381-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01-01-3822	948f5bc76a60	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,368.00		
8251		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		40,368.00	
82511		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	40,368.00		
82511-01		PARTICIPACIONES (RAMO 28)	40,368.00		
82511-01-15		RECURSOS FEDERALES	40,368.00		
82511-01-15-03		TESORERIA MUNICIPAL	40,368.00		
82511-01-15-03-1851		Otros Servicios Generales	40,368.00		
82511-01-15-03-1851-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,368.00		
82511-01-15-03-1851-E-0205010 1004001		SERVICIOS GENERALES, RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.	40,368.00		
82511-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	40,368.00		
82511-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	40,368.00		
82511-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01-01		GASTO CORRIENTE	40,368.00		
82511-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01-01-3822	948f5bc76a60	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,368.00		
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			40,368.00
21123		PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,368.00		
21123-01		PARTICIPACIONES (RAMO 28)	40,368.00		
21123-01-15		RECURSOS FEDERALES	40,368.00		
21123-01-15-30000481	948f5bc76a60	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI	40,368.00		
8241		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			40,368.00
82411		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	40,368.00		
82411-01		PARTICIPACIONES (RAMO 28)	40,368.00		
82411-01-15		RECURSOS FEDERALES	40,368.00		

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000601

FECHA: 06-MAY-2025

EVENTO: 000821

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82411-01-15-03		TESORERIA MUNICIPAL	40,368.00		
82411-01-15-03-1851		Otros Servicios Generales	40,368.00		
82411-01-15-03-1851-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,368.00		
82411-01-15-03-1851-E-0205010 1004001		SERVICIOS GENERALES, RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.	40,368.00		
82411-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	40,368.00		
82411-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	40,368.00		
82411-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01-01		GASTO CORRIENTE	40,368.00		
82411-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01-01-3822	948f5bc76a60	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,368.00		
SUMAS IGUALES				80,736.00	80,736.00

ELABORÓ

REVISÓ

ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ABEL ARELLANES PACHECO
REGIDOR DE HACIENDA

**OPERADO
R28**

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000602

FECHA: 06-MAY-2025

EVENTO: 000822

CONCEPTO:

REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/25/RAMO-28/2025 - PREPARACIÓN DE UN SERVICIO DE CATERING Y DECORACIÓN PARA EL FESTEJO DEL DIA NIÑO CONSISTENTE EN: 200 APERITIVOS, 200 GELATINAS, 100 LITROS DE AGUA DE SABOR, 200 BOLSAS DE PALOMITAS, 200 BOLSAS DE DULCES TIPO AGUINALDO, CUATRO PASTELES DE 1/2 KG DECORADOS. FACTURA CON FOLIO FISCAL E34A340D-27E0-4605-A5E4-948F5BC76A60, TRANSF DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
8261		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		40,368.00	
82611		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	40,368.00		
82611-01		PARTICIPACIONES (RAMO 28)	40,368.00		
82611-01-15		RECURSOS FEDERALES	40,368.00		
82611-01-15-03		TESORERIA MUNICIPAL	40,368.00		
82611-01-15-03-1851		Otros Servicios Generales	40,368.00		
82611-01-15-03-1851-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,368.00		
82611-01-15-03-1851-E-0205010 1004001		SERVICIOS GENERALES, RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.	40,368.00		
82611-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	40,368.00		
82611-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	40,368.00		
82611-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01-01		GASTO CORRIENTE	40,368.00		
82611-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01-01-3822	948f5bc76a60	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,368.00		
8251		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			40,368.00
82511		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	40,368.00		
82511-01		PARTICIPACIONES (RAMO 28)	40,368.00		
82511-01-15		RECURSOS FEDERALES	40,368.00		
82511-01-15-03		TESORERIA MUNICIPAL	40,368.00		
82511-01-15-03-1851		Otros Servicios Generales	40,368.00		
82511-01-15-03-1851-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,368.00		
82511-01-15-03-1851-E-0205010 1004001		SERVICIOS GENERALES, RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.	40,368.00		
82511-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	40,368.00		
82511-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	40,368.00		
82511-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01-01		GASTO CORRIENTE	40,368.00		
82511-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01-01-3822	948f5bc76a60	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,368.00		
			SUMAS IGUALES	40,368.00	40,368.00

**OPERADO
R28**

ELABORÓ

REVISÓ

ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ABEL ARELLANES PACHECO
REGIDOR DE HACIENDA

**MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL**

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)

POLIZA ORIGEN D-00601	NÚMERO DE CLC: C-00154	ESTATUS: AUTORIZADA
	FECHA ORIGEN 01-07-2025	FECHA AUTORIZACIÓN: 10-07-2025 - 10:42AM
		FECHA CONTABLE: 06-05-2025
PROVEEDOR PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI		RFC: PEB221107PM0
FORMA DE PAGO BANCO - Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte - 1290048439		IMPORTE \$40,368.00

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
82611	03	1851	E	0205010100 4001	3822	01	01	15	8102001	1	40,368. 00	
82511	03	1851	E	0205010100 4001	3822	01	01	15	8102001	1		40,368. 00
TOTAL:											40,368. 00	40,368. 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

DAVID AGUILAR VELASQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

FERNANDO JUAREZ GARCIA
SINDICO MUNICIPAL

**OPERADO
R28**

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: EGRESO

NÚMERO: 000157

FECHA: 06-MAY-2025

EVENTO: 000823

CONCEPTO:

REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/25/RAMO-28/2025 - PREPARACIÓN DE UN SERVICIO DE CATERING Y DECORACIÓN PARA EL FESTEJO DEL DIA NIÑO CONSISTENTE EN: 200 APERITIVOS, 200 GELATINAS, 100 LITROS DE AGUA DE SABOR, 200 BOLSAS DE PALOMITAS, 200 BOLSAS DE DULCES TIPO AGUINALDO, CUATRO PASTELES DE 1/2 KG DECORADOS. FACTURA CON FOLIO FISCAL E34A340D-27E0-4605-A5E4-948F5BC76A60, TRANSF DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		40,368.00	
21123		PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,368.00		
21123-01		PARTICIPACIONES (RAMO 28)	40,368.00		
21123-01-15		RECURSOS FEDERALES	40,368.00		
21123-01-15-30000481	06/05/2025	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI	40,368.00		
8271		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		40,368.00	
82711		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	40,368.00		
82711-01		PARTICIPACIONES (RAMO 28)	40,368.00		
82711-01-15		RECURSOS FEDERALES	40,368.00		
82711-01-15-03		TESORERIA MUNICIPAL	40,368.00		
82711-01-15-03-1851		Otros Servicios Generales	40,368.00		
82711-01-15-03-1851-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,368.00		
82711-01-15-03-1851-E-0205010 1004001		SERVICIOS GENERALES, RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.	40,368.00		
82711-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	40,368.00		
82711-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	40,368.00		
82711-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01-01		GASTO CORRIENTE	40,368.00		
82711-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01-01-3822	06/05/2025	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,368.00		
1112		BANCOS/TESORERIA			40,368.00
11121		BANCOS/TESORERIA	40,368.00		
11121-01		PARTICIPACIONES (RAMO 28)	40,368.00		
11121-01-15		RECURSOS FEDERALES	40,368.00		
11121-01-15-30000493	06/05/2025	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439	40,368.00		
8261		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			40,368.00
82611		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	40,368.00		
82611-01		PARTICIPACIONES (RAMO 28)	40,368.00		
82611-01-15		RECURSOS FEDERALES	40,368.00		
82611-01-15-03		TESORERIA MUNICIPAL	40,368.00		
82611-01-15-03-1851		Otros Servicios Generales	40,368.00		
82611-01-15-03-1851-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,368.00		
82611-01-15-03-1851-E-0205010 1004001		SERVICIOS GENERALES, RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.	40,368.00		
82611-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	40,368.00		
82611-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	40,368.00		

**OPERADO
R28**

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: EGRESO

NÚMERO: 000157

FECHA: 06-MAY-2025

EVENTO: 000823

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82611-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01-01		GASTO CORRIENTE	40,368.00		
82611-01-15-03-1851-E-0205010 1004001-8102001-01-01-3822	06/05/2025	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,368.00		
SUMAS IGUALES				80,736.00	80,736.00

ELABORÓ

REVISÓ

ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ABEL ARELLANES PACHECO
REGIDOR DE HACIENDA

**OPERADO
R28**

Unidad Administrativa: Regiduría de Hacienda.

Pluma Hidalgo, Pochutla, Oaxaca a 24 de abril de 2025

Asunto: Solicitud de compra.

**C. DAVID AGUILAR VELÁSQUEZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO
POCHUTLA, OAXACA.
PRESENTE.**

Por este conducto, tengo a bien a realizar la siguiente solicitud de compra de servicio de catering y decoración para el festejo del día del niño en el municipio de Pluma Hidalgo, con las siguientes características:

Unidad	Cantidad	Descripción
Servicio	1	Preparación de un servicio de catering y decoración. Consistente en 200 aperitivos, 200 gelatinas, 100lts de agua de sabor, 200 palomitas, 200 bolsas de dulce tipo aguinaldo, cuatro pasteles de ½ kg.

Esperando contar con el apoyo a la solicitud antes mencionada, le reitero mi agradecimiento.

ATENTAMENTE

**OPERADO
R28**

**C. ABEL ARELLANES PACHECO
REGIDOR DE HACIENDA**



RFC: GEB2106147X2

Cotización

GASTRONOMIA Y EVENTOS BOCAROS

N.º DE COTIZACIÓN: 314798580

FECHA: 23/04/25

Dirección: México, C.P.71244.

Teléfono: 9516529857

Correo: ebocaros@gmail.com

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 DÍAS

DESPUÉS DE SU ENTREGA.

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAX.

DIRECCIÓN: H. AYUNTAMIENTO DE PLUMA

HIDALGO

C.P: 70960

TELEFONO: 9585392085

VENDEDOR: ALEJANDRA ESCAMILLA

JEFA DE VENTAS

cant.	descripción	precio unitario	TOTAL
1	SERVICIO DE CATERING Y DECORACIÓN PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO, EL PAQUETE CONTIENE (200 APERITIVOS, 200 GELATINAS, 100 LTRS DE AGUA DE JAMAICA, 200 BOLSAS DE DULCE, PASTELES DECORADOS).	\$35,500.00	\$35,500.00
Subtotal			\$35,500.00
Impuesto sobre las ventas			\$5,680.00
Total			\$41,180.00

TOTAL EN LETRA: CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MN.

FORMAS DE PAGO: TRANSFERENCIAS BANCARIAS, CHEQUE O EFECTIVO.

LA PRESENTE COTIZACIÓN ESTA EXPUESTA A CAMBIOS EN PRECIOS DESPUÉS DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

Cotización preparada por: ALEJANDRA ESCAMILLA

Este es un presupuesto de los artículos indicados, sujeto a las condiciones que se indican a continuación: Describe las condiciones relacionadas con estos precios y cualquier término adicional del contrato. Es posible que quieras incluir contingencias que afectan al presupuesto.

Para aceptar este presupuesto, firmar aquí y devolver: _____

GRACIAS POR TU CONFIANZA.

OPERADO
R28

ELEGANZA

BANQUETES Y EVENTOS

OPERADO
R28

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA A 23 DE ABRIL DE 2025.

ASUNTO: COTIZACIÓN

CLIENTE: Presidente Municipal de Pluma hidalgo, Oaxaca/ c. David Aguilar Velásquez

DOMICILIO FISCAL: Palacio municipal s/n Pluma Hidalgo, Oaxaca, México C.P 70960

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO
servicio	1	Catering y decoración para evento de festejo de día del niño (aperitivos, gelatinas, agua de sabor, palomitas, dulces, 2 pasteles de 1 kg) para 200 niños en el municipio de Pluma Hidalgo.	\$35,200.00
		SUBTOTAL	\$35,200.00
		16%	\$5,632.00
		TOTAL	\$40,832.00

TOTAL EN LETRA: Cuarenta mil ochocientos treinta y dos pesos 00/100 MN

FORMAS DE PAGO: Transferencia bancarias, cheque o efectivo.

NOTA: Para adquirir el servicio deberá cubrir el 50% como anticipo con un mínimo de 3 días de anticipación.

Esta cotización tiene 15 días de vigencia a partir de su entrega.

Duda o aclaración estamos para servirle, un saludo.

EMILIANO ZAPATA 44 SANTA MARIA LACHIXIO, SANTA MARIA LACHIXIO
OAXACA C.P. 71430, MEXICO

banquetes.sociales.eleganza@gmail.com 9516366005

ASUNTO: COTIZACIÓN

CLIENTE: PRESIDENTE MUNICIPAL DE PLUMA HIDALGO, OAXACA.

C. DAVID AGUILAR VELÁSQUEZ

DOMICILIO: PALACIO MUNICIPAL S/N C.P. 70960, PLUMA HIDALGO, OAXACA, MÉXICO.

VENDEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE VENCIMIENTO	N° DE COTIZACION
DIEGO SALINAS VASQUEZ	SERVICIO	23/04/25	20 DIAS DESPUES DE SU ENTREGA	385992

CANTIDAD	N° DE ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL DE LÍNEA
1	--	PREPARACIÓN DE UN SERVICIO DE CATERING Y DECORACIÓN CONSISTE EN: 200 APERITIVOS, 200 GELATINAS, 100 LITROS DE AGUA DE SABOR, 200 BOLSAS DE PALOMITAS, 200 BOLSAS DE DULCES TIPO AGUINALDO, CUATRO PASTELES DE 1/2 KG DECORADOS.	\$34,800.00	---	\$34,800.00
SUBTOTAL					\$34,800.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					\$5,568.00
TOTAL					\$40,368.00

TOTAL CON LETRA: CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
00/100 MN

FORMAS DE PAGO:

- TRANSFERENCIAS BANCARIAS
- CHEQUE
- EFECTIVO

**OPERADO
R28**

CUALQUIER DUDA COMUNIQUESE CON NOSOTROS, CON GUSTO LO ATENDEREMOS.

**OPERADO
R28**

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA A 23 DE ABRIL DE 2025.

Con fundamento en los artículos 7, 11, 28 Fracción II, y 30 Fracción V de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y los Artículos 19 Fracción II, 20, 21, 22, 23, 24 y 26 Fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.

Se observaron los siguientes aspectos a mencionar:

- a) Se estipula la presencia de iniciativas para bienes y servicios en cantidad, calidad y conformidad requeridas por las mismas
- b) Comprobar la existencia de Proveedores a nivel estatal, o nacional con posibilidad de cumplir con los requisitos para una contratación idónea y satisfactoria.
- c) Tener conocimiento de cuál es el precio preponderante en los requerimientos de los bienes y servicios, en el mercado nacional y estatal.
- d) Precisar si se cuenta con suficiente presupuesto en los egresos del Municipio.
- e) Los criterios económicos por evaluar deben asegurar las mejores condiciones para la administración pública municipal
- f) Los estudios de mercado deben conformarse bajo las características de los bienes o servicios a contratar.
- g) Determinar precios de referencia para establecer el rango por el cual se llevará el estudio de mercado
- h) Realizar los procedimientos debidos de acuerdo con los rangos que establece el presupuesto de egresos del Estado de Oaxaca, para las contrataciones de arrendamiento, o las adquisiciones de bienes y servicios.
- i) Se aprobará el estudio de mercado con tres cotizaciones recibidas en un plazo de 30 días naturales previo de la contratación.
- j) Una vez obtenido el estudio de mercado el análisis se llevará a cabo bajo los factores de lugar de entrega, plazos y características técnicas de los bienes o servicios a adquirir.

Finalidad de la Investigación:

La siguiente investigación se realizó para el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pluma Hidalgo, Pochutla, Oaxaca, referente a la solicitud de servicio de catering y decoración para el festejo del día del niño.

Método de Investigación:

Se consultaron tres participantes para tener un margen de investigación y determinar el proveedor idóneo.

Proveedor	Precio	Comprobante
EVENTOS Y BANQUETES ELENI	\$ 40,368.00	Cotización
BANQUETES Y EVENTOS ELAGANZA SA DE CV	\$ 40,832.00	Cotización
GASTRONOMIA Y EVENTOS BOCAROS S.A. DE C.V.	\$ 41,180.00	Cotización

Resolución:

Tras el análisis de la presente investigación de mercado se presentan proveedores que cuentan con la capacidad brindar el servicio solicitado, los precios varían entre \$ 40,368.00 y \$ 41,180.00 una vez evaluado los precios se determina que el proveedor "EVENTOS Y BANQUETES ELENI." cuenta con la mejor oferta de mercado y satisface las necesidades requeridas en la solicitud.

ATENTAMENTE:

ATENTAMENTE:

C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL DE
PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA

C. DAVID AGUILAR VELASQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA 2023-
2025

**OPERADO
R28**

Unidad Administrativa: Presidencia Municipal

Pluma Hidalgo, Pochutla, Oaxaca a 24 de abril de 2025

Asunto: Autorización de Compra.

**C. ABEL ARELLANES PACHECO
REGIDOR DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PLUMA
HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.
PRESENTE.**

**OPERADO
R28**

Me dirijo a usted de la manera más atenta, para hacerle de su conocimiento que una vez consultada la solicitud de fecha 24 de abril de 2025, hago de su conocimiento que se autoriza la compra de servicio de catering y decoración para el festejo del día del niño en el Municipio de Pluma Hidalgo, y al mismo tiempo se le notifica mediante oficio al Tesorero Municipal realice el pago correspondiente una vez presentada la cotización o factura por parte del proveedor.

Sin más por el momento le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**C. DAVID AGUILAR VELÁSQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.**

Unidad Administrativa: Presidencia municipal.

Pluma Hidalgo, Pochutla, Oaxaca a 24 de abril de 2025

Asunto: Autorización de Pago.

**C. ABUNDIO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL DE PLUMA HIDALGO,
POCHUTLA, OAXACA.
P R E S E N T E.**

**OPERADO
R28**

Por medio del presente, solicito de la manera más atenta realice el pago correspondiente con los datos que a continuación se detallan:

Nombre del beneficiario:	Promotora de eventos y banquetes Eleni
Comprobante:	Factura con folio fiscal 948F5BC76A60
Importe:	\$40,368.00 (Cuarenta mil trescientos sesenta y ocho pesos M.N.)
Origen de los recursos	Ramo 28
Concepto:	Pago por servicio de catering y decoración.

Sin más por el momento y esperando el pronto pago, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**C. DAVID AGUILAR VELÁSQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.
2023 - 2025**

Transferencias a Cuentas de Terceros BanorteBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/05/2025 12:25

Cuenta/ CLABE Ordenante	1290048439
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO
RFC Ordenante	MPH850101UL5
Moneda	MXP
ID Tercero	ELENI
Nombre del Beneficiario	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1213389971
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO
RFC Beneficiario	PEB221107PM0
Importe a Transferir	\$40,368.00
IVA	\$5,568.00
Fecha Aplicación	06/05/2025
Referencia numérica	18
Propósito de la Transferencia	PAGO APERITIVOS Y DECORACION DIA DEL NIÑO
Clave de Rastreo	202
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	DAVID AGUILAR VELASQUEZ
Fecha Captura	06/05/2025 12:22:53 p. m.
Ejecutó	DAVID AGUILAR VELASQUEZ
Fecha de Ejecución	06/05/2025 12:24:05 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
Autorización 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

**OPERADO
R28**

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



PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENÍ
PEB221107PMO

PRIV. 21 DE MARZO #208 - A,
 Col. UNION Y PROGRESO, C.P.68050,
 OAXACA DE JUAREZ, Oaxaca; MEX.
Teléfono(s): 9516155349
 Lugar de Expedición: C.P: 68050
 601 - General de Ley Personas Morales

Factura FA4916	
Serie y Folio:	Fecha y Hora de Expedición
FA4916	Miercoles 7 de May del 2025 17:33:38
UUID	e34a340d-27e0-4605-a5e4-948f5bc76a60
No.Certificado	00001000000517218361

RFC	MPH850101UL5	Tipo de comprobante:	Ingreso - I
Cliente	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	Método de Pago:	Pago En Una Exhibición - PUE
Régimen	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Condiciones de Pago:	CONTADO
Domicilio	PALACIO MUNICIPAL #SN C.P. 70960.		
Ciudad	PLUMA HIDALGO, OAXACA; MEX.		
Uso del CFDI	G03 - Gastos en general		

ClaveSAT	Clave	Descripción	Cantidad	ClaveUnidad	Precio	Importe
00101600		PREPARACIÓN DE UN SERVICIO DE CATERING Y DECORACIÓN PARA EL FESTEJO DEL DIA NIÑO CONSISTENTE EN: 200 APERITIVOS, 200 GELATINAS, 100 LITROS DE AGUA DE SABOR, 200 BOLSAS DE PALOMITAS, 200 BOLSAS DE DULCES TIPO AGUINALDO, CUATRO PASTELES DE 1/2 KG DECORADOS. Imp. Traslado Base: \$ 34,800.0000 002-IVA Tasa 16.0000% \$ 5,568.00	1	E48 SERVICIO	\$ 34,800.0000	\$ 34,800.00

Total con Letra		SubTotal	\$ 34,800.00
*** CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN ***		(+) IVA 16%	\$ 5,568.00
Forma Pago	Moneda	Total:	\$ 40,368.00
Transferencia Electronica de Fondos - 03	MXN		

Cadena Original SAT:	[JL1]e34a340d-27e0-4605-a5e4-948f5bc76a60 2025-05-07T17:33:38 LSD1206189R5 g8epSnRCLY3n8IGAYOT8nLDxn5gWaRnU8gqVYSIZNbxkqTKZ0IX+KY3hIF0XgJN14ZjvA4CQENoYT+K9yvO2GvplOckBDWud0m4KT8D BlGk176zraaVVL8p8RyHRJ3ADXpSp5qBLKq2h6XG-JI24+exYleH5VTbarNweucJBYkwwk+Z6zvyp2Ll2SMOmTjVQ9l0JStqEHaxCmbqubBEjzsk3LH6J+ezQvROAbIG147nDWhNprVdV09+XeMxqknY3DMk5+FEFFtq5Zg4CF4zIRB6yWPspN8X1laP4UmT0pMXWmsrO79khSLuk6Gegm3nWA== 00001000000509846663]		
Sello:	g8epSnRCLY3n8IGAYOT8nLDxn5gWaRnU8gqVYSIZNbxkqTKZ0IX+KY3hIF0XgJN14ZjvA4CQENoYT+K9yvO2GvplOckBDWud0m4KT8D BlGk176zraaVVL8p8RyHRJ3ADXpSp5qBLKq2h6XG-JI24+exYleH5VTbarNweucJBYkwwk+Z6zvyp2Ll2SMOmTjVQ9l0JStqEHaxCmbqubBEjzsk3LH6J+ezQvROAbIG147nDWhNprVdV09+XeMxqknY3DMk5+FEFFtq5Zg4CF4zIRB6yWPspN8X1laP4UmT0pMXWmsrO79khSLuk6Gegm3nWA==		
Sello SAT:	MbX7MT0zMBYJrIEhC0c8elZ385XsTWpb5WkqAoRr4Cer7T0Fa7zaVfJRrDJBhwShU5zHCPWjo6Na3W8ZaJC4iuQWKLvJcesSvGNuYOPo4y4mng2zvpP6jcdi4i0uApCvq9D+WmfIn0uWIC+IpcPecU3UxcKkKxFRREBgpA0o0gOEfPUJvCtHHVURCylibuY4am7w6D+4+6ivbjsJqN3D8Fv8wndBAID3vX1Hs3Vaw1GNLwbXvVrqncdYClkKQgVAcX4BdBS2CA+5hBL+9v3pm2FbTWJ2ERVzQUSNNBmVgpl55KXIPZaniFYmLY1sGrNMQhewr==		
Fecha Timbrado:	2025-05-07T17:33:38	Certificado SAT:	00001000000509846663
Versión Timbre:	1.1	UUID :	e34a340d-27e0-4605-a5e4-948f5bc76a60



CFDI 4.0
 Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital a Través de Internet.
 Emitido en Factura 123, Así de fácil es !
www.factura123.mx
ORIGINAL

OPERADO
R28

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" LugarExpedicion="68050"
Fecha="2025-05-07T17:33:38" NoCertificado="00001000000517218361" TipoDeComprobante="I"
Certificado="MIIGZCC8EygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTcyMTgzNjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVRQQDBBQVVRPUK1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwLU0V
Version="4.0" Folio="4916" Serie="FA" Exportacion="01" FormaPago="03" MetodoPago="PUE" CondicionesDePago="CONTADO" Moneda="MXN" SubTotal="34800.00"
Total="40368.00" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Sello="g8epSnRCLY3nB1GAY0T8nLDxn5GwaRnU8gqVysfZntxKqTkZ0fX+KY3h+tFoXgJN14ZjIvA4c0QENoYT+K9yv02Gvp/OckBDWud0m4kT8D/BLgK176zraaVVL8p8R1xeTFRKYHRJ3AtXP
<cfdi:Emisor Rfc="PEB221107PM0" Nombre="PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MPH850101UL5" Nombre="MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="70960" UsoCFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101600" Cantidad="1.000000" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Descripcion="PREPARACIÓN DE UN SERVICIO DE
CATERING Y DECORACIÓN PARA EL FESTEJO DEL DIA NIÑO CONSISTENTE EN: 200 APERITIVOS, 200 GELATINAS, 100 LITROS DE AGUA DE SABOR, 200 BOLSAS DE
PALOMITAS, 200 BOLSAS DE DULCES TIPO AGUINALDO, CUATRO PASTELES DE 1/2 KG DECORADOS." ValorUnitario="34800.0000" Importe="34800.000000"
ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" Base="34800.000000" TasaCuota="0.160000" Importe="5568.000000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5568.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="5568.00" Base="34800.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="e34a340d-27e0-4605-a5e4-
948f5bc76a60" FechaTimbrado="2025-05-07T17:33:38" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="g8epSnRCLY3nB1GAY0T8nLDxn5GwaRnU8gqVysfZntxKqTkZ0fX+KY3h+tFoXgJN14ZjIvA4c0QENoYT+K9yv02Gvp/OckBDWud0m4kT8D/BLgK176zraaVVL8p8R1xeTFRKYHR
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="MbX7MtozMBYJrtEhC0c8eIZ385XsTwp6WKqAoRr4Cer7T0Fa7zaIVfJr1rDJ81wShU5zHCPWjo6Na3Wj8ZaJC4iuQWKLVLJcsSv6PNuYOPc4y4mmj2zvpP6jcdH10uApCvQ9dW
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Subtotal	Total	Monto	Forma Pago
34,800.00	40,368.00	34,800.00	CONTADO

**OPERADO
R28**



ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	ClaveUnidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
90101600	1.000000	SERVICIO	E48	PREPARACIÓN DE UN SERVICIO DE CATERING Y DECORACIÓN PARA EL FESTEJO DEL DIA NIÑO CONSISTENTE EN: 200 APERITIVOS, 200 GELATINAS, 100 LITROS DE AGUA DE SABOR, 200 BOLSAS DE PALOMITAS, 200 BOLSAS DE DULCES TIPO AGUINALDO, CUATRO PASTELES DE 1/2 KG DECORADOS.	34800.0000	34800.000000

**OPERADO
R28**

ORIGINAL