



**MAZATLÁN**  
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

**DIRECCIÓN DE EGRESOS**

Oficio DE/AJP/178/2024

Mazatlán Sinaloa 11 de Septiembre del 2024

**C. ESTIMADO SOLICITANTE  
PRESENTE.**

En atención a su solicitud de información 250485600115824 por la COMAIP 1739/24 de fecha 02 de Septiembre del 2024, le comunico:

Anexo al presente encontrará Usted copia de las transferencias, facturas, pólizas de Egresos, pólizas de Diario, partidas presupuestales y requisiciones solicitadas en formato digital.

Sin otro particular, me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

**C.P. ANTONIA JASSO PRECIADO**  
**DIRECTORA DE EGRESOS**



**DIRECCION  
EGRESOS**



# MUNICIPIO DE MAZATLAN

## Poliza de Egreso EAB0000121 del 5 de agosto de 2024

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUANAJUATO LOS DIAS 06, 07, 08 Y 09 AGOSTO 2024 PARA ASISTIR A CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES

Imprime: Silvia Liliana Mejia Ibarguen; Dir. de Egresos Fecha de Impresión: 06/08/2024 10:57:07a. m.

Página 1 de 1

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Description / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123						Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		50,000.00	
1123	3					POR GASTOS A COMPROBAR			
1123	3	000004				GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS			
1123	3	000004	008642			PADILLA DIAZ RAFAEL			
						GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUANAJUATO LOS DIAS 06, 07, 08 Y 09 AGOSTO 2024 PARA Bancos/Tesorería	50,000.00		
1112									50,000.00
1112	4					BANORTE			
1112	4	000013				CUENTA 00183031817 IMPUESTO PREDIAL			
						0000000-AB PADILLA DIAZ RAFAEL	50,000.00		

FORMULÓ

SMEJIA

REVISÓ

C.P. ANTONIA JASSO PRECIADO

AUTORIZÓ

C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO

Sumas Iguales....

50,000.00

50,000.00

Emission: 05 ago. 2024  
Poliza : EAB0000121

**Reporte de Transferencias SPEI**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

03/08/2024 13:11

Cuenta/ CLABE Ordenante	0183031817
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE MAZATLAN
RFC o CURP del Ordenante	MMA810101BN9
Moneda	MXP
ID Tercero	40029
Nombre del Beneficiario	PADILLA DIAZ RAFAEL
Cuenta/CLABE/Celular	
RFC Beneficiario	
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$50,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	03/08/2024
Número de Referencia	61184
Propósito de la Transferencia	gastos a comprobar oic
Clave de Rastreo	
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Antonia Jasso Preciado
Fecha Captura	03/08/2024 13:10:06 p. m.
Ejecutó	Antonia Jasso Preciado
Fecha de Ejecución	03/08/2024 13:11:08 p. 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	

**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





MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

ORGANO INTERNO DE CONTROL

TIPO DE APLICACION : REQ. GASTOS A COMPROBAR

FOLIO

61184

FECHA DE EXPEDICION

18 - julio - 2024

CTA. CARGO

1123/3/000004/008642/000000/000

CTA. CARGO: 008642 - PADILLA DIAZ RAFAEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
17480	1.00	VARIOS	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00	50,000.00

2024-12-1010-134-9-9-18-375001-51373375001000001200 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS -  
1010000045 RECURSOS PROPIOS

Proyecto: 45 ORGANO INTERNO DE CONTROL

COG: 375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS



OBSERVACIONES:

GASTOS POR COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO PARA ASISTIR A UN CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES. - -

FACTURAR A

ELABORO

AUTORIZO

YMEZA

PADILLA DIAZ RAFAEL

ORGANO INTERNO DE CONTROL

ENCARGADO DE DESPACHO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

lunes, 05 de agosto de 2024

HOJA:1





# MUNICIPIO DE MAZATLAN

Poliza de Diario D0000150 del 31 de agosto de 2024

COMPROBACION DE PADILLA DIAZ RAFAEL DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES. SE ANEXA DEPOSITO REALIZADO EN BANORTE POR LA CANTIDAD DE \$14, 742.53 PESOS

Imprime: Josue Gamaliel Rodriguez Luna, CONTABILIDAD Fecha de Impresión: 03/09/2024 09:47:02a. m.

Página 1 de 2

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1112						Bancos/Tesorería		14,742.53	
1112	4					BANORTE			
1112	4	000011				CUENTA 00148409170 PAGOS DIVERSOS			
						COMPROBACION DE PADILLA DIAZ RAFAEL DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS	14,742.53		
5137						Servicios de Traslado y Viáticos		35,257.47	
5137	3					SERVICIOS GENERALES			
5137	3	375001				GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS			
5137	3	375001	000012			RECURSOS PROPIOS			
5137	3	375001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
5137	3	375001	000012	001010	0000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132734  COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09	9,857.47		
						132734  COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09	25,400.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		35,257.47	
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	375001				GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS			
8250	3	375001	000012			RECURSOS PROPIOS			
8250	3	375001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
8250	3	375001	000012	001010	0000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132734  COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SI	25,400.00		
						132734  COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SI	9,857.47		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		35,257.47	
8260	3					SERVICIOS GENERALES			
8260	3	375001				GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS			
8260	3	375001	000012			RECURSOS PROPIOS			
8260	3	375001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
8260	3	375001	000012	001010	0000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132734  COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SI	9,857.47		
						132734  COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SI	25,400.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		35,257.47	
8270	3					SERVICIOS GENERALES			
8270	3	375001				GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS			
8270	3	375001	000012			RECURSOS PROPIOS			
8270	3	375001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
8270	3	375001	000012	001010	0000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132734  COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SI	25,400.00		
						132734  COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SI	9,857.47		
1123						Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			50,000.00
1123	3					POR GASTOS A COMPROBAR			
1123	3	000004				GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS			



# MUNICIPIO DE MAZATLAN

Poliza de Diario D0000150 del 31 de agosto de 2024

COMPROBACION DE PADILLA DIAZ RAFAEL DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES. SE ANEXA DEPOSITO REALIZADO EN BANORTE POR LA CANTIDAD DE \$14, 742.53 PESOS

Imprime: Josue Gamaliel Rodriguez Luna; CONTABILIDAD Fecha de Impresión: 03/09/2024 09:47:03a. m.

Página 2 de 2

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123	3	000004	008642			PADILLA DIAZ RAFAEL			
						COMPROBACION DE PADILLA DIAZ RAFAEL DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS	50,000.00		
8240						<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			35,257.47
8240	3					SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001				GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS			
8240	3	375001	000012			RECURSOS PROPIOS			
8240	3	375001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
8240	3	375001	000012	001010	0000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132734  COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SI	25,400.00		
						132734  COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SI	9,857.47		
8250						<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			35,257.47
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	375001				GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS			
8250	3	375001	000012			RECURSOS PROPIOS			
8250	3	375001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
8250	3	375001	000012	001010	0000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132734  COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SI	9,857.47		
						132734  COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SI	25,400.00		
8260						<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			35,257.47
8260	3					SERVICIOS GENERALES			
8260	3	375001				GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS			
8260	3	375001	000012			RECURSOS PROPIOS			
8260	3	375001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
8260	3	375001	000012	001010	0000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132734  COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SI	25,400.00		
						132734  COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SI	9,857.47		

Sumas Iguales....

155,772.41

155,772.41

FORMULO

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUNA

C.P. PEDRO LOPEZ SOLANO

C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO

Emission: 31 ago. 2024  
Poliza : D0000150



# MUNICIPIO DE MAZATLAN

## Poliza de Diario DC0001673 del 28 de agosto de 2024

COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES. SE ANEXA DEPOSITO REALIZADO EN BANORTE POR LA CANTIDAD DE \$14, 742.53 PESOS

Imprime: Josue Gamaliel Rodriguez Luna: CONTABILIDAD Fecha de Impresión: 03/09/2024 09:46:10a. m.

Página 1 de 1

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido		35,257.47	
8240	3					SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001				GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS			
8240	3	375001	000012			RECURSOS PROPIOS			
8240	3	375001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
8240	3	375001	000012	001010	0000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132734 COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09	9,857.47		
						132734 COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09	25,400.00		
8220						Presupuesto de Egresos por Ejercer			35,257.47
8220	3					SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001				GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS			
8220	3	375001	000012			RECURSOS PROPIOS			
8220	3	375001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
8220	3	375001	000012	001010	0000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132734 COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09	25,400.00		
						132734 COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09	9,857.47		

Sumas Iguales....

35,257.47

35,257.47

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YMEZA

C.P. PEDRO LOPEZ SOLANO

C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO

Emission: 28 ago. 2024  
Poliza : DC0001673



MAZATLAN, SIN

A 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024

SUCURSAL: 1302 MAZATLAN JUAN CARRASCO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 0148409170

TITULAR: MUNICIPIO DE MAZATLAN

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: \$14,742.53

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$14,742.53

(==CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS  
53/100 N.H.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS\*\*\*

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0141	11:05	

FOLIO ELECTRONICO: 0209202413023110401411105



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FOLIO

132734

FECHA DE EXPEDICION

28/08/2024

CTA. CARGO

1123/3/000004/008642/000000/000000

CTA. CARGO: E8642 - PADILLA DIAZ RAFAEL

8 - D C 1673

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
CLAVE PRESUPUESTARIA					
7047	1.00	PIEZA	VIARIOS ALIMENTOS	0.00	7,275.47
7047	1.00	PIEZA	VIARIOS ALIMENTOS	7,252.00	7,252.00
7047	1.00	PIEZA	VIARIOS ALIMENTOS	6,940.00	6,940.00
7047	1.00	PIEZA	VIARIOS ALIMENTOS	2,700.00	2,700.00
7047	1.00	PIEZA	VIARIOS ALIMENTOS	5,828.00	5,828.00
7047	1.00	PIEZA	VIARIOS ALIMENTOS	2,680.00	2,680.00
7047	1.00	PIEZA	VIARIOS ALIMENTOS	1,266.00	1,266.00
7047	1.00	PIEZA	VIARIOS ALIMENTOS	1,316.00	1,316.00

2024-12-1010-134-9-9-18-646-375001-5137-3-375001-000012- GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS- RECURSOS PROPIOS- RECURSOS FISCALES

001010-000646  
Proyecto: 646 ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM  
COG: 375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS



Cargo: COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES. SE ANEXA DEPOSITO REALIZADO EN BANORTE POR LA CANTIDAD DE \$14, 742.53 PESOS

SUB- TOTAL: 30,394.37  
DESCUENTO: 0.00  
I VA: 4,863.10  
RETENCIONES: 0.00  
TOTAL: 35,257.47

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

AUTORIZO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000505005904  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000705928441

FECHA DE EMISIÓN  
31/08/2024 03:18:52 p. m.  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
31/08/2024 03:18:53 p. m.

FOLIO FISCAL: 44916597-22FB-4FB4-A651-D59A25BCE49E

EMISOR

NOMBRE: UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL  
RFC: [REDACTED]  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE MAZATLAN  
RFC: MMA810101BN9  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
DOMICILIO FISCAL: 82000  
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 37545  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	13 - SERVICIO	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$6,271.96	\$0.00	\$6,271.96
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,003.51	

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 47/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	racon

SUBTOTAL	\$6,271.96
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$6,271.96
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,003.51
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$1,003.51
TOTAL	\$7,275.47

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|44916597-22FB-4FB4-A651-D59A25BCE49E|2024-08-31T15:18:53|PPD101129EA3|T5k/IS4xl3fnQ+FM/lxpbHkC4L/5ovpPP8oleVsEze8YqS/NC1FNFNm1DhnmHykTiEip9CNnmX3WuiZj2FWtHogg+m/d/4Ztgz6xppS4X6LIWBJq1POyOLsK8uvB9JUffJuvTSJhr6pg6EFshlgckfPnLLDiz7qgYBj8y2hbJt/vBcvgDzAn/tOGOMxkJc8ugde8fxOT8cPmeDMB5NrhjLpLvHShrN1PQNroxoXR3C7uKfd3Hhqq1nQU9nvcu7hYFJLa6LD92VO6LmUu6G6LAS66cMYSHipnYPcHoDFPd7+0F+CBZsLTJLZNSMfm46DxoUXn37HxhgDaed97fHw==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

T5k/IS4xl3fnQ+FM/lxpbHkC4L/5ovpPP8oleVsEze8YqS/NC1FNFNm1DhnmHykTiEip9CNnmX3WuiZj2FWtHogg+m/d/4Ztgz6xppS4X6LIWBJq1POyOLsK8uvB9JUffJuvTSJhr6pg6EFshlgckfPnLLDiz7qgYBj8y2hbJt/vBcvgDzAn/tOGOMxkJc8ugde8fxOT8cPmeDMB5NrhjLpLvHShrN1PQNroxoXR3C7uKfd3Hhqq1nQU9nvcu7hYFJLa6LD92VO6LmUu6G6LAS66cMYSHipnYPcHoDFPd7+0F+CBZsLTJLZNSMfm46DxoUXn37HxhgDaed97fHw==

SELLO DEL SAT

f0S6w2WD8/c9n8qVcC1rfDp1yznBMSjQIJ5p5ooHS0kb+1icczPo0jGdMuqWls+XGqMOR0NBR9f1VQliEPEi3ZrDK7vwHWxJ143qRxsWun7WKFeriatjadK0Aq/3eSlxpS9GStWPVjWj2YlIkRbuGGcJRrMHLBeqjcV2rL0S0zXM3Cx82gNTALCL+YfqMR6qajN2Cuh7n/GjGH5BYt2izALf4A4gN0I0ZSutSQqMTTr00NdcInu0oBJ2hiAFSM94aCR6o4CcUKZm/qjED/UtXyP68cQUAIC7Q6AoaAmJk96TACwP/E9LF/T4Tc5Ci1RitxyGH95AhOIZn+/8oodCA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

[Handwritten signature]





Regimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

BOULEVARD AEROPUERTO 901-A  
COL. SAN JOSE EL ALTO  
LEON  
GUANAJUATO  
MEXICO  
37545

**FACTURA:**  
**VSUR61192**  
LUGAR DE EXPEDICIÓN : 37545

MUNICIPIO DE MAZATLAN

Regimen Fiscal Receptor: 601 -General de Ley Personas Morales

MMA810101BN9

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.0000

**Tipo Comprobante:** 1 - Ingreso

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Forma de Pago:** 01 - Efectivo

82000

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

j1 | 1|211161B|-5464-11EF-8E01-6BEF9DE9D0|7|2024-08\_06T20-24:25|EME0006Q2QR|AggnzjEX9Hxyqjpxoq|G|P|Y|Q|O|Qc|P|J|Epwpw;673NIZDuZy6zpZ7A|ZYAPLBNukwX3IOd5smCQ|WZv6GL|  
/JE7ydmlZtKPPXKWPCOMibkHwfmowldzBUkyJ3Ux1obR-GGV0Av5S4rhrigZFLLWaofBA7fJHL|YLHOEBskbnIWSJGdvVlylYE6qcgvnEACpawB4AWWWBil4JApaAKtKH7TGpGNdXYEAYZV+HILJqFhnqQXXGTJQi  
mQ|dZhwZ3K2QAwOWedB64TSARHlY4ZHU0AbgHsnysmyEV16SGSuVnI1tmglssSAflupxmzaZbfllmZnMzYU=|=====|000001000000700047508|

SELO DIGITAL DEL EMISOR:

AgphixEX5hrgyixqfjxqfjQIPYQoQcPjEwpwJ673NzDiDyZj6zp7AZyQIAPL8Nulwv3IOd5sM6QjWZv9GLJ/E7ydmBtXzXPPPIOCMhkkWwHmolwduBxJyJ5SAH0b+GG0Va15Sx4rghZFLWaoFfXbJ4Lb/Ly1H06B6KstNWSJGvJrVl  
jyF6G0Gh5AduWMWwBIR4Jp4Id4K1HTtazNoQXE4ZV+HLLJhaJhoQXXG1DioywhQdHwZKfPwXA/AwOw0Bq4TS8ARH4ZU2A1h0Cbjm6ushimnyEv1zSGVwSH1n1tmgH5SAilupxmb2nf6u3aW6U0A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

```

aiaNpu+UjIuqWVWcmBoknkm5AYGvfw6y4xwRRrcUclJyTVUOnAKiTWgsh8H7Vcl.SuK9iKup9QcNvaDi4M3ThemLHoHlWkL87VlIK4FRUJz1bp30CA3L8yyWgXtmXmDZzJ4kSXsOvar1Vf9QXWlWYWyEjO5y4YOXE4SiDI+HCYF
jxh570SGlOnMASXizwJz7L2GmPJYCmmem5A5OSWl47AWOvzJLj8J2L1j7L/VX/SI+ANlzjToFObwGQxpPyb8xMFGbNbNTXVxqclnK3ellp0oal5mT+eQaWVC6abrLVofS9rqrcSkUkM+vpqQ==

```

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

Pagina: 1

	FOLIO: 2764   SERIE: FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 9/8/2024 - 12:34:21 CFDI RELACIONADO: TIPO RELACIÓN: - CFDI RELACIONADO:	FACTURA TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso			
DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL RECEPTOR			
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE R.F.C.: PRN000324UY2   LUGAR DE EXPEDICIÓN: 36135 REGIMEN: 601 - General de Ley Personas Morales DOMICILIO: Libramiento Norte No. 3360 No. Int A, COLONIA: Progreso CIUDAD: Silao, MUNICIPIO: Silao de la Victoria, ESTADO: Guanajuato, PAIS: México TELÉFONO(S): CORREO ELECTRÓNICO:		MUNICIPIO DE MAZATLAN RFC: MMA810101BN9 DOMICILIO: No. SN COLONIA: MAZATLAN CENTRO, C.P.: 82000 CIUDAD: Mazatlán MUNICIPIO: Mazatlán ESTADO: Sinaloa, PAIS: México VENCIMIENTO: Agosto 9 2024			
CANT.	UNIDAD - UNIDAD SAT	CÓDIGO SAT - DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	SERVICIO - E48	CONSUMO 90101501	5,982.76	002 - IVA - 957.24	5,982.76
OBSERVACIONES: IMPORTE CON LETRA: (SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)					SUBTOTAL: 5,982.76 I.V.A.: 957.24 TOTAL: 6,940.00
		SELLO DIGITAL DEL CFDI 1dR0j8eHfASvZ+Y0nT14oo0hw75X0wQ95eW2+eV0nc1T1M4W1dgwYghlyC02+K3BNuzetE4TK06whBP4TulgnQ1b4Nmlgk1Q24p5Vxdk5B5oX0nreueK4mMungx6f0Z0p1ekRzu09bhYynVbso0meW1P+PZL30V3ubhNgiewY13dGP05e+d+/7ghk8iC1t1E81e0Lz+Qhe+XnDze1p5t0c8DVV955FYkGtU5C1Q2BfDzHgKc0iNvCRm176YnQ6de1AZdgy0Yy0RAQ0HnLU01E1pWqH13r7RG03W6biaxh0c6z0mMg18RmP0queTHUQ== SELLO DEL SAT CxoPpVAPqWytM61THfje0m0uzNjg120R8aci5v077muj17H61DGLZGQUAm2d0x0KudRyB0azERAG05THDnH1141dR0j8eHfASvZ+Y0nT14oo0hw75X0wQ95eW2+eV0nc1T1M4W1dgwYghlyC02+K3BNuzetE4TK06whBP4TulgnQ1b4Nmlgk1Q24p5Vxdk5B5oX0nreueK4mMungx6f0Z0p1ekRzu09bhYynVbso0meW1P+PZL30V3ubhNgiewY13dGP05e+d+/7ghk8iC1t1E81e0Lz+Qhe+XnDze1p5t0c8DVV955FYkGtU5C1Q2BfDzHgKc0iNvCRm176YnQ6de1AZdgy0Yy0RAQ0HnLU01E1pWqH13r7RG03W6biaxh0c6z0mMg18RmP0queTHUQ== CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT 111119E927EA-DDE9-4EC5-9837-6A53C5A953CD 2024-08-09T12:34:23 MAS081024701 b4R3eHfASvZ+Y0nT14oo0hw75X0wQ95eW2+eV0nc1T1M4W1dgwYghlyC02+K3BNuzetE4TK06whBP4TulgnQ1b4Nmlgk1Q24p5Vxdk5B5oX0nreueK4mMungx6f0Z0p1ekRzu09bhYynVbso0meW1P+PZL30V3ubhNgiewY13dGP05e+d+/7ghk8iC1t1E81e0Lz+Qhe+XnDze1p5t0c8DVV955FYkGtU5C1Q2BfDzHgKc0iNvCRm176YnQ6de1AZdgy0Yy0RAQ0HnLU01E1pWqH13r7RG03W6biaxh0c6z0mMg18RmP0queTHUQ==10000100000050514233611 ESTE DOCUMENTO ES UN REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI   EFECTOS FISCALES AL PAGO   VERSION DEL CFDI 4.0			
DATOS GENERALES DEL CFDI					
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general					
INFORMACION FISCAL					
FOLIO FISCAL: 19E927EA-DDE9-4EC5-9837-6A53C5A953CD   No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505142236 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: Agosto 9 2024 - 12:34:23   No DE CERTIFICADO: 00001000000506348149					

  
AYUNTAMIENTO DE  
MAZATLAN SIN.  
ORGANO INTERNO  
DE CONTROL

# MA MERCEDES ROCHA CALDERON

RFC: ROCM620808M6A

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

CARRET FEDERAL 45 TRAMO IRAPUATO-SILAO N° Exl.KM 142+600 Col.ZONA CENTRO  
CP.36294,SILAO,GUANAJUATO,México

Lugar de expedición: 36294

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE MAZATLAN

RFC: MMA810101BN9

Domicilio: CP.82000,México

Método de pago:PUE- Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.



### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: EA38B8FA-7535-4CD4-940B-BAA67B712E65

Número de comprobante: A27252

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-08-08T15:24:42

Fecha de certificación del CFDI: 2024-08-08T15:25:06

Cantidad	Unidad	Unidad SAT	Descripción	Prod./Serv SAT	\$ Unitario	IVA	Importe
1	SERVICIO	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	90101501	2,327.59	372.41	2,327.59
Subtotal							2,327.59
IVA (16) %							372.41
Total							2,700.00

DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000506151316

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]EA38B8FA-7535-4CD4-940B-BAA67B712E65|2024-08-08T15:25:06|TSP080724QW6jWJaB/37bGGegntFXBEKpF39C4UuO97EDz0K98h4hinuk  
TAYoHizd0pL+miOQXXzfp354skA7MgvryWXCp8UzDeG59gvBwVj7H2I48WZjyPho2ahwLF3+CoHinChSiBxs3plnXU/GcgNThmuuUJhnUqsdVxoz  
82rfXUQ/E6PocoPtlv+pqaoNhyqf3C8y78osw6L1LYvSy/4e5kc00KcYb3XU9KofSX9V96sD6j3JexXRrKjUwbgkZhb8eqTPKjWJahQmrc5uo+Czw  
C4yqihC7S+a2NWZbyp+AQAwJad0YqjIDSq/zqJcwBpnDwMUYG3q00Q==|00001000000702693654|]

### Sello Digital del Emisor:

WJaB/37bGGegntFXBEKpF39C4UuO97EDz0K98h4hinukTAYoHizd0pL+miOQXXzfp354skA7MgvryWXCp8UzDeG59gvBwVj7H2I48WZjyPho2ahwLF3+CoHinChSi  
Bxs3plnXU/GcgNThmuuUJhnUqsdVxoz82rfXUQ/E6PocoPtlv+pqaoNhyqf3C8y78osw6L1LYvSy/4e5kc00KcYb3XU9KofSX9V96sD6j3JexXRrKjUwbgkZ  
hb8eqTPKjWJahQmrc5uo+CzwC4yqihC7S+a2NWZbyp+AQAwJad0YqjIDSq/zqJcwBpnDwMUYG3q00Q==

### Sello digital del SAT:

Dlwpx8jSC387Xy08Bq/13b9aN5e3UFeEYQW4jBx+9occ2nRKoozwYniziAsBMZqelHITSyHgDy9mZjnGdDOR+qkOZ0MPVLDWOATawdKYFnCyVqfbyYV/QcmfCpocM  
JYv08gZBh4gNjJi64L4U00eVbeal9heVhNtHsBIMyUJZ+A0Y03vSNuUrn5ndhQFYiz5th9KAZeBU09CRvye0ICM7MuzUkTqkpcNP75wAXIzYbcYh7aQpA  
ZDoHwssXBbc46WGHOLCrkY0VYzbb3TEIKRAEdU5h6Ujy7Lq8yBRKNYjgEpghtsw4e/pHPrmmR0zs9w==







Silao Aeropuerto Bajío

Razón Social: OPERADORA DE HOTELES IS R.F.C.: OHI1610127J3  
Calle: LIBRAMIENTO NORTE  
Colonia: LA JOYA  
Localidad: SILAO  
Estado: GUANAJUATO  
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
CFDI DE INGRESO PDV MXN  
MONTANA

Referencia: 3882  
Folio XML: 24233

Num. Ext.: 3350 ORIENTE  
C.P.: 36169  
Municipio: SILAO  
País: MEXICO

Num. de Certificado  
00001000000505620289

Fecha y Lugar de Emisión  
2024/08/09 17:15:40 C.P.: 00000

Num. de Certificado SAT  
00001000000518812364

Folio (UUID)  
2a173de3-cb89-4b62-ab6c-88aea08afaec  
Fecha de Certificación del CFDI  
2024-08-09T17:14:18

#### LUGAR DE EXPEDICION

SILAO, GTO.

TEL. 472 151 2000

#### DATOS DEL CLIENTE

RFC: MMA810101BN9 Razón Social: MUNICIPIO DE MAZATLAN

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección: ANGEL FLORES

Colonia: MAZATLAN CENTRO

Estado: SINALOA

C.P.: 82000

Ciudad/Localidad:

País: MEX

Correo electrónico: mcoronagarcia7@gmail.com

NumRegIdTrib:

Num Ext.: SN

Num Int.:

Municipio: MAZATLAN

Fecha C.: 2024/08/08 Mesa: GRD Mesero: AHG Cheque: 33750 Hora Alta: :20:08 47

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	01501	E48	CONSUMO	16 %	5,024.14	5,024.14	5,024.14



Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

#### Método de pago:

Pago en una sola exhibición

#### Forma de pago:

01

#### Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO, NO IDENTIFICADO

#### Moneda:

MXN -- Peso Mexicano

#### Uso CFDI:

Gastos en general

#### Condición de pago:

CONTADO

#### Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL: 5,024.14

IVA 16%: 803.86

TOTAL FACTURA: 5,828.00

PROPINA: 300.00

IMPORTE A PAGAR: ~~6,128.00~~

**\$5,828.00**

\*\*\*CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

#### RFC PAC:

DIA031002LZ2



Version CFDI

4.0

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.0I2a173de3-cb89-4b62-ab6c-88aea08afaec2024-08-09T17:14:18IJE4TnAFOINRVFOTWOJHMysbNq4t7yxxaxPrKG8II2CeZUEYtx91HkYHkFjVz5Zilw+i4r45Fbui67BR/lxkwwV7r87p+HJxRm3OA1X29wGFIQd1ouMAOy2cdlBQeS1cHJZgYqdzGigOZe0u/gzBq9eS7DgDPufQgsSscp9DUeP7+ZyvRK/4ZFB1Sno26EwpfKSSbiZhEQwl6ul6XHP1R/U

#### Sello Digital del Emisor: 09/08/2024

JE4TnAFOINRVFOTWOJHMysbNq4t7yxxaxPrKG8II2CeZUEYtx91HkYHkFjVz5Zilw+i4r45Fbui67BR/lxkwwV7r87p+HJxRm3OA1X29wGFIQd1ouMAOy2cdlBQeS1cHJZgYqdzGigOZe0u/gzBq9eS7DgDPufQgsSscp9DUeP7+ZyvRK/4

#### Sello Digital del SAT:

laO3NqSZ8BTXYbR+vo2Aqdd2C9O4kxglm5siicj2+CwV4P2rpsXOTIwJxybyep8tXoOr3YHSYVCpaFc3YQijc+VZwpAACT+DVewnlbKZ3yHwBJSC/IVFimLzSro0mw0LMFaj4QocZIQ5HHJWuaFvWZqnRdUXMY2PX/+DX1q0qGlfSm+uz



OPERADORA DE HOTELES ISTAY SILAO

FACTURA

RFC: OHI1610127J3  
General de Ley Personas Morales (601)  
LIBRAMIENTO NORTE 3350  
La Joya

Silao de la Victoria, 36169, Guanajuato  
HILTON GARDEN INN SILAO AEROPUERTO BAJIO

FOLIO
ISSILRA-7724
FECHA EMISIÓN
13/08/2024 11:56:29 AM

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

NOMBRE MUNICIPIO DE MAZATLAN  
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)  
DIRECCIÓN ANGEL FLORES, No. exterior SN, Centro, Mazatlán, Sinaloa, Mexico

R.F.C. MMA810101BN9  
USO DE CFDI Gastos en general (G03)  
C.P. 82000

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.000000	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$124.87	\$124.87	02	\$124.87	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$19.98	\$144.85
1.000000	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$995.96	\$995.96	02	\$995.96	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$159.35 \$39.84	\$1,195.15
1.000000	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$124.87	\$124.87	02	\$124.87	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$19.98	\$144.85
1.000000	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$995.96	\$995.96	02	\$995.96	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$159.35 \$39.84	\$1,195.15

CANTIDAD CON LETRA

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL: \$2,241.66  
DESCUENTO: \$0.00  
IVA 16%: \$358.66  
ISH 4%: \$79.68  
TOTAL: \$2,680.00

PAIDOUT: \$0.00  
PROPINA: \$0.00  
GRAN TOTAL: \$2,680.00

Entrada: 07/08/2024 Salida: 09/08/2024 Habitación: 602  
Huesped: AYUNTAMIENTO MAZATLAN Reservación: 3115713465A Folio Interno: 593811

Forma de pago Pago en una sola exhibición (PUE)

Método de pago Tarjeta de débito (28)

No. de cuenta

Moneda Pesos Mexicanos

Tipo de cambio

AYUNTAMIENTO DE  
MAZATLAN  
ORGANO INTERNO  
DE CONTROL

No. de serie del certificado CSD

00001000000505620289

Folio Fiscal

65366A80-A97E-5ABA-BE9C-AE37035DE507

Expedido en

36169

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|65366A80-A97E-5ABA-BE9C-AE37035DE507|2024-08-13T11:57:08|

Gz3pVCssq|3hQTcf39xNMM9|bgru0wSb|MAOIUVrPYcJzVvEm5G2chfk|IXYJPchdf9YXB1KjyqXhr2JOAq3rOD5ZDjxv42nbcpZp7QSS2iolORTAfiJOLD2z8GPmaZ5n  
3JBOzE69osoEqagwyx2ggfObRkMD1U/G5kq3+R8FiWc8Oi1Tpi3hgB1t+4St98kE1VBsGqFrZD3/  
+Ei6bjXZGAHNKMBNzVZEEZmDeC0D5ebd3O8vKnReTg2bnGpPvWfyP8B5L1Col5V11904v5hiuKL  
+F5jxOMTBI57/Zqc2PsD0EOhi8Tcyp7AyW5b3bNaXIRDjSpXmk9iaOw==|00001000000707310321||

Sello Digital CFDI

Gz3pVCssq|3hQTcf39xNMM9|bgru0wSb|MAOIUVrPYcJzVvEm5G2chfk|IXYJPchdf9YXB1KjyqXhr2JOAq3rOD5ZDjxv42nbcpZp7QSS2iolORTAfiJOLD2z8GPmaZ5n  
3JBOzE69osoEqagwyx2ggfObRkMD1U/G5kq3+R8FiWc8Oi1Tpi3hgB1t+4St98kE1VBsGqFrZD3/  
+Ei6bjXZGAHNKMBNzVZEEZmDeC0D5ebd3O8vKnReTg2bnGpPvWfyP8B5L1Col5V11904v5hiuKL  
+F5jxOMTBI57/Zqc2PsD0EOhi8Tcyp7AyW5b3bNaXIRDjSpXmk9iaOw==

Sello Digital del SAT

p7JSrg31+kE/BCBJGOVcZymMTau4RGGC/fbz3Let1DEaayMtqsGYLwV0Lk5zakGQIFdJ3LVS2wauOrTngQwLArp|V4+U|ChblwkQBLXL7|LpHfP68PvBetztfdB3Qg5oniKD  
kbFBvSncMFDKISrYRfaqyLmxYDIGT1LKMDdMQWPpuZhz1HoiKGAHuRIGGBUHQW/3GDIVAIZ/rPk7efk|JC1qCqXEuSUNeD3HawfipDySALG3iY9iZCYQd9Bgw0xwgZ  
AZDGTHeqLQ6aJfzercAWV61PcmibxWROPgpWGbx8jPVYLRFLGQOHdojLyD669A/cA5MOeeDQY3icxXJkA==



Fecha de Certificación

2024-08-13T11:57:08

Certificado SAT

00001000000707310321

**OPERADORA FIDEMA**

Regimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

**OFI120814MB1**BOULEVARD AEROPUERTO 901-A .  
COL. SAN JOSE EL ALTO  
LEON  
GUANAJUATO  
MEXICO  
37545**FACTURA:**  
**VSUR61193**

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 37545

CFDI Versión 4.0

MUNICIPIO DE MAZATLAN

Regimen Fiscal Receptor: 601 - General de Ley Personas Morales

MMA810101BN9

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.0000

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

82000

FOLIO (UUID)	FECHA DEL COMPROBANTE	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
82D16BA8-5464-11EF-9530-FD4678381DC2	2024-08-06T20:26:54	2024-08-06T20:27:09
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO	Emisor: V4.0 / 00001000000505588483	SAT: V4.0 / 00001000000700047508

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	CONSUMO (G)	\$1,091.38	\$1,091.38

TOTAL CON LETRA
UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Total (G):	\$1,091.38
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,091.38
+ 002 - IVA 16 %:	\$174.62
Gran Total:	\$1,266.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

[1.1]82D16BA8-5464-11EF-9530-FD4678381DC2[2024-08-06T20:27:09]EMEE00602QR9jrTQHjOmaiNzzASx2SfSCL0Bys9nJPoWmRtjA92f+IqjsHd75E7JkwpV85ALagIHCV2gbFCHdGsXxTSAGpZzQCp2ZbJfZTtYr5qf9QLMMcVXave7DCcWwoLwWelzaTmbCO2JRbCVLThtpd1RUTexOLYv+GQVNBn6KIARkXZYxsTzx9/76yOQ8j3cbHHLW6Jxg3Y22uA+VtIBDyflh5h3bV7pavvdmTp/7Ek4UK2PTLFN4D+ialBIIUvSsrHyJK+OCrwj/aj1GesDawt6r2PacdRzv/EWUQ3ICuIK0k44IR7b51b185GrAHcEEEkvNKNcwndkcm/VxlBg==[00001000000700047508]

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

irTQHjOmaiNzzASx2SfSCL0Bys9nJPoWmRtjA92f+IqjsHd75E7JkwpV85ALagIHCV2gbFCHdGsXxTSAGpZzQCp2ZbJfZTtYr5qf9QLMMcVXave7DCcWwoLwWelzaTmbCO2JRbCVLThtpd1RUTexOLYv+GQVNBn6KIARkXZYxsTzx9/76yOQ8j3cbHHLW6Jxg3Y22uA+VtIBDyflh5h3bV7pavvdmTp/7Ek4UK2PTLFN4D+ialBIIUvSsrHyJK+OCrwj/aj1GesDawt6r2PacdRzv/EWUQ3ICuIK0k44IR7b51b185GrAHcEEEkvNKNcwndkcm/VxlBg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

jCCTXcPMfgPWwBrZGDf5m7z7f8+NABIfPo0Fj4mN3wmvTJuFb8iOCxLaTb66+H16vNG+gpHV3ZXMX00XAYms7gHcFk7e9CteSoir05fzDpyq/Z3GVaEeHxNXL/GGc28V2QVKpVwPfnCvYUPCMMqXuHTNkza2cwBNsO20Y0zFKQsKmGvmRiParChsMhD/W3BS/IV//nWWNfe+oQ2kEj3VQKYh4xd9/aaJQKf0oovaiP13fhJ6znZmo3XxCSyHdip8GA1df+wmCL4scWFSDL7EE+44jKYB5TKlcCingINIAA4Dj9mVHIWK9UKQ2NA5mvHoDb0SJ2PiiKkg==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1





Silao Aeropuerto Bajío

Razón Social: OPERADORA DE HOTELES IS R.F.C.: OHI1610127J3

Calle: LIBRAMIENTO NORTE

Colonia: LA JOYA

Localidad: SILAO

Estado: GUANAJUATO

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CFDI DE INGRESO PDV MXN

MONTANA

Referencia: 3868

Folio XML: 24203

Num. Ext.: 3350 ORIENTE

C.P.: 36169

Municipio: SILAO

País: MEXICO

Num. de Certificado

00001000000505620289

Fecha y Lugar de Emisión

2024/08/06 01:17:14 C.P.:00000

Num. de Certificado SAT

00001000000518812364

Folio (UUID)

aaa45c16-d4dc-43fb-bf67-8b455cc752b7

Fecha de Certificación del CFDI

2024-08-07T01:15:51

## LUGAR DE EXPEDICION

SILAO, GTO.

TEL. 472 151 2000

## DATOS DEL CLIENTE

RFC: MMA810101BN9 Razón Social : MUNICIPIO DE MAZATLAN

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección: ANGEL FLORES

Colonia: MAZATLAN CENTRO

Estado: SINALOA

Ciudad/Localidad:

C.P.: 82000

País: MEX

Correo electrónico: ana.tirado@mazatlan.gob.mx

NumRegIdTrib:

Num Ext.: SN

Num Int.:

Municipio: MAZATLAN

Fecha C.: 2024/08/06 Mesa: L1 Mesero: LAG Cheque: 33655 Hora Alta: :22:43 59

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	01501	E48	CONSUMO	16 %	1,134.48	1,134.48	1,134.48

Este Documento es una Representación impresa de un CFDI

### Método de pago:

Pago en una sola exhibición

### Forma de pago:

01

### Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

### Monedal:

MXN - Peso Mexicano

### Uso CFDI:

Gastos en general

### Condición de pago:

CONTADO

### Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 1,134.48

IVA 16%: 181.52

TOTAL FACTURA: 1,316.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 1,316.00

\*\*\*UN MIL TRECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

RFC PAC :

DIA031002L2Z



Version CFDI

4.0

### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|aaa45c16-d4dc-43fb-bf67-8b455cc752b7|2024-08-07T01:15:51|Lo9C8Zjv5EDrIm4KpbNgbcf2h4Fedj+FRP6UCgMchJSwgcSifNOKt5PBVRj/qujmVPySp7pT4O0HTAC3NhznllgE3Qovys9D8yj6PPlcnQsAJu3kKU8bsihlQ0LQeODuYcQWIE0CSOFTstm5+3ym5msebTvenHI8RP9U14sK2oHM2YCaEKKKzzAiHleLi2YicUwRnD5ufjjJzVKVqvr4aM9DGUB

### Sello Digital del Emisor: 07/08/2024

Lo9C8Zjv5EDrIm4KpbNgbcf2h4Fedj+FRP6UCgMchJSwgcSifNOKt5PBVRj/qujmVPySp7pT4O0HTAC3NhznllgE3Qovys9D8yj6PPlcnQsAJu3kKU8bsihlQ0LQeODuYcQWIE0CSOFTstm5+3ym5msebTvenHI8RP9U14sK2oHM2YCaEKKKzz

### Sello Digital del SAT:

fE1FDFc8T7NMHNQZyV8ObVzalFf1DV2a1UOveYqNZYy7I2RI5Na1F1b+ig4Xvvl8F8Nkzm2umkrcyBat4VuUYFyIGkUgkTHOKLA+56AvnmN7VnHo42wFzL2oMZsbjx/+tSJUEHy/2JUgp1mnNTmLPE7s8Vzv2j/0CzGitvhorUOLQAdHnN



# MUNICIPIO DE MAZATLAN

## Poliza de Egreso EAB0000122 del 3 de agosto de 2024

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06, 07, 08 Y 09 DE AGOSTO 2024 PARA ASISTIR A XVI CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES (HOSPEDAJE)

Imprime: Silvia Liliana Mejia Ibarguen; Dir. de Egresos Fecha de Impresión: 06/08/2024 11:01:30a m.

Página 1 de 1

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123						Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		34,418.92	
1123	3					POR GASTOS A COMPROBAR			
1123	3	000004				GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS			
1123	3	000004	008642			PADILLA DIAZ RAFAEL			
						GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06, 07, 08 Y 09	34,418.92		
1112						Bancos/Tesorería			34,418.92
1112	4					BANORTE			
1112	4	000013				CUENTA 00183031817 IMPUESTO PREDIAL			
						0000000-AB OPERADORA DE HOTELES ISTAY SILAO S. DE R.L.	34,418.92		

FORMULO

SMEJA

REVISÓ

C.P. ANTONIA JASSO RECIADO

AUTORIZO

C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO

Sumas Iguales....

34,418.92

34,418.92

Emission: 03 ago. 2024

Poliza : EAB0000122

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

03/08/2024 11:00

Cuenta/ CLABE Ordenante	0183031817
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE MAZATLAN
RFC Ordenante	MMA810101BN9
Moneda	MXP
ID Tercero	20047
Nombre del Beneficiario	OPERADORA DE HOTELES ISTAY SILAO S DE R L
Cuenta/ CLABE Beneficiario	
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE MAZATLAN
RFC Beneficiario	
Importe a Transferir	\$34,418.92
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	03/08/2024
Número de Referencia	61384
Propósito de la Transferencia	pago hotel oic
Clave de Rastreo	
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Antonia Jasso Preciado
Fecha Captura	03/08/2024 10:59:25 a. m.
Ejecutó	Antonia Jasso Preciado
Fecha de Ejecución	03/08/2024 11:00:13 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	

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





MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

ORGANO INTERNO DE CONTROL

TIPO DE APLICACION : REQ. GASTOS A COMPROBAR

FOLIO

61384

FECHA DE EXPEDICION

27 - julio - 2024

CTA. CARGO

1123/3/000004/008642/000000/000

CTA. CARGO: 008642 - PADILLA DIAZ RAFAEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
17480	1.00	VARIOS	GASTOS A COMPROBAR	34,418.92	34,418.92

2024-12-1010-134-9-9-18-375001-5137337500100001200 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS -  
1010000045 RECURSOS PROPIOS

Proyecto: 45 ORGANO INTERNO DE CONTROL

COG: 375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS



OBSERVACIONES:

SOLICITO GASTOS POR COMPROBAR POR HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO PARA ASISTIR AL "XIV CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES". FAVOR DE HACER TRANSFERENCIA A PROVEDOR OPERADORA DE HOTELES ISTAY SILAO DE RL DE CV - -

FACTURAR A

ELABORO

AUTORIZO

YMEZA

PADILLA DIAZ RAFAEL

ORGANO INTERNO DE CONTROL

ENCARGADO DE DESPACHO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

lunes, 05 de agosto de 2024

HOJA:1



# MUNICIPIO DE MAZATLAN

Poliza de Diario D0000149 del 31 de agosto de 2024

COMPROBACION DE PADILLA DIAZ RAFAEL DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09 DE AGOSTO ASISITIR AL CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTRL MUNICIPALES.

Imprime: Josue Gamaliel Rodriguez Luna; CONTABILIDAD Fecha de Impresión: 03/09/2024 09:45:16a. m.

Página 1 de 2

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5137						Servicios de Traslado y Viáticos		34,418.92	
5137	3					SERVICIOS GENERALES			
5137	3	375001				GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS			
5137	3	375001	000012			RECURSOS PROPIOS			
5137	3	375001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
5137	3	375001	000012	001010	0000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132737] COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09	34,418.92		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		34,418.92	
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	375001				GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS			
8250	3	375001	000012			RECURSOS PROPIOS			
8250	3	375001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
8250	3	375001	000012	001010	0000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132737] COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SI	34,418.92		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		34,418.92	
8260	3					SERVICIOS GENERALES			
8260	3	375001				GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS			
8260	3	375001	000012			RECURSOS PROPIOS			
8260	3	375001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
8260	3	375001	000012	001010	0000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132737] COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SI	34,418.92		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		34,418.92	
8270	3					SERVICIOS GENERALES			
8270	3	375001				GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS			
8270	3	375001	000012			RECURSOS PROPIOS			
8270	3	375001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
8270	3	375001	000012	001010	0000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132737] COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SI	34,418.92		
1123						Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			34,418.92
1123	3					POR GASTOS A COMPROBAR			
1123	3	000004				GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS			
1123	3	000004	008642			PADILLA DIAZ RAFAEL			
						COMPROBACION DE PADILLA DIAZ RAFAEL DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS	34,418.92		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			34,418.92
8240	3					SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001				GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS			
8240	3	375001	000012			RECURSOS PROPIOS			
8240	3	375001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
8240	3	375001	000012	001010	0000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			





MUNICIPIO DE MAZATLAN

Poliza de Diario D0000149 del 31 de agosto de 2024

COMPROBACION DE PADILLA DIAZ RAFAEL DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09 DE AGOSTO ASISITIR AL CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTRL MUNICIPALES.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						132737  COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SI	34,418.92		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			34,418.92
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	375001				GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS			
8250	3	375001	000012			RECURSOS PROPIOS			
8250	3	375001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
8250	3	375001	000012	001010	0000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132737  COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SI	34,418.92		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			34,418.92
8260	3					SERVICIOS GENERALES			
8260	3	375001				GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS			
8260	3	375001	000012			RECURSOS PROPIOS			
8260	3	375001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
8260	3	375001	000012	001010	0000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132737  COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SI	34,418.92		

FORMULÓ

LUNA

REVISÓ

C.P. PEDRO LOPEZ SOLANO

AUTORIZÓ

C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO

Sumas Iguales....

137,675.68

137,675.68

Emission: 31 ago. 2024

Poliza : D0000149



# MUNICIPIO DE MAZATLAN

## Poliza de Diario DC0001675 del 28 de agosto de 2024

COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09 DE AGOSTO ASISITIR AL CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTRL MUNICIPALES.

Imprime: Josue Gamaliel Rodriguez Luna; CONTABILIDAD Fecha de Impresión: 03/09/2024 09:44:29a. m.

Página 1 de 1

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido		34,418.92	
8240	3					SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001				GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS			
8240	3	375001	000012			RECURSOS PROPIOS			
8240	3	375001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
8240	3	375001	000012	001010	000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132737COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09	34,418.92		
8220						Presupuesto de Egresos por Ejercer			34,418.92
8220	3					SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001				GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS			
8220	3	375001	000012			RECURSOS PROPIOS			
8220	3	375001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
8220	3	375001	000012	001010	000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132737COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09	34,418.92		

Sumas Iguales....

34,418.92

34,418.92

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YMEZA

C.P. PEDRO LOPEZ SOLANO

C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO

Emission: 28 ago. 2024  
Poliza : DC0001675



MUNICIPIO DE MAZATLAN

# AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FOLIO

132737

FECHA DE EXPEDICION

28/08/2024

CTA. CARGO

123/3/000004/008642/000000/000000

CTA. CARGO: E8642 - PADILLA DIAZ RAFAEL

8 - D C 1675

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
--------	----------	--------	-------------------------------------	--------	---------

## CLAVE PRESUPUESTARIA

39896 1.00 SERVICIO HOSPEDAJE 34,418.92 34,418.92

2024-12-1010-134-9-9-18-646-375001-5137-3-375001-000012- GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS- RECURSOS PROPIOS- RECURSOS FISCALES

Proyecto: 646 ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM

COG: 375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS



**Cargo:** COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09 DE AGOSTO ASISITIR AL CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTRL MUNICIPALES.

SUB- TOTAL: 29,671.48

DESCUENTO: 0.00

I VA: 4,747.44

RETENCIONES: 0.00

TOTAL: 34,418.92

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

Meza Sandoval Yajaira Azucena; ORGANO INTERNO



AUTORIZO

PADILLA DIAZ RAFAEL

RFC: OHI1610127J3  
General de Ley Personas Morales (601)  
LIBRAMIENTO NORTE 3350  
La Joya  
Silao de la Victoria, 36169, Guanajuato  
HILTON GARDEN INN SILAO AEROPUERTO BAJIO

<b>FOLIO</b>
ISSILRA-7723
<b>FECHA EMISIÓN</b>
13/08/2024 11:43:42 AM

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

NOMBRE MUNICIPIO DE MAZATLAN  
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)  
DIRECCIÓN ANGEL FLORES, No. exterior SN, Centro, Mazatlán, Sinaloa, Mexico

R.F.C. MMA810101BN9  
USO DE CFDI Gastos en general (G03)  
C.P. 82000

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$347.61	\$347.61	02	\$347.61	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$55.62	\$403.23
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$1,367.39	\$1,367.39	02	\$1,367.39	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$218.78 \$54.70	\$1,640.87
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70





1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$347.61	\$347.61	02	\$347.61	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$55.62	\$403.23
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$1,367.39	\$1,367.39	02	\$1,367.39	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$218.78 \$54.70	\$1,640.87
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$347.61	\$347.61	02	\$347.61	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$55.62	\$403.23
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$1,367.39	\$1,367.39	02	\$1,367.39	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$218.78 \$54.70	\$1,640.87
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30
1.0	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.0	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$209.68	\$209.68	02	\$209.68	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$33.55 \$8.39	\$251.62

**CANTIDAD CON LETRA**

TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 92/100 MN

**SUBTOTAL:** \$28,892.11  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**IVA 16%:** \$4,622.68  
**ISH 4%:** \$904.13  
**TOTAL:** \$34,418.92

**PAIDOUT:** \$0.00  
**PROPINA:** \$0.00  
**GRAN TOTAL:** \$34,418.92

Entrada: 06/08/2024 Salida: 09/08/2024 Habitación: 103  
Huesped: AYUNTAMIENTO MAZATLAN Reservación: 3113830684A Folio interno: 589741

Forma de pago Transferencia electrónica de fondos (03)

Moneda Peso Mexicano (MXN)

Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE)

Tipo de cambio 1.0

No. de cuenta ---

No. de serie del certificado CSD

00001000000505620289

Folio Fiscal

4050B984-3D64-5AF0-B6B4-BB23BC110E5F

Expedido en

36169

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|4050B984-3D64-5AF0-B6B4-BB23BC110E5F|2024-08-13T11:44:14|ONzUQzmEFkzhVZ1jXnJc9utzOKSjiRr4/n+xU5oyHacBCPnxNibqQDU+f3xBv7aeTSj  
+rUygeAagE8sNKy/roETE1vRu8MiVcTylawZIVQGnEQplcZcZBzRKmPgL7HiyVCIaVNLXQVps4t/vnIndZu6a+XA11aPtSRZKlwDETEM/Qsyghnu4KhU2vFXduclPO  
+b/3xzYGFug0do9Jkso//I4siK+SmMPjrd28Kdl+igs/wHgFT0aELJOFKsg0mIK/4zSiLSbmAwc/Ppvk4GZZUj6TM3orFJHuDyIgFIOMagkw6+IBFwDeQ+uvrN  
+CWuixjKzwaCp4G510t5/+ag==|00001000000707310321||

Sello Digital CFDI

ONzUQzmEFkzhVZ1jXnJc9utzOKSjiRr4/n+xU5oyHacBCPnxNibqQDU+f3xBv7aeTSj  
+rUygeAagE8sNKy/roETE1vRu8MiVcTylawZIVQGnEQplcZcZBzRKmPgL7HiyVCIaVNLXQVps4t/vnIndZu6a+XA11aPtSRZKlwDETEM/Qsyghnu4KhU2vFXduclPO  
+b/3xzYGFug0do9Jkso//I4siK+SmMPjrd28Kdl+igs/wHgFT0aELJOFKsg0mIK/4zSiLSbmAwc/Ppvk4GZZUj6TM3orFJHuDyIgFIOMagkw6+IBFwDeQ+uvrN  
+CWuixjKzwaCp4G510t5/+ag==

Sello Digital del SAT

JwG0kaxZydDsdVv0l/OwQL36r9AJJeNoZYro77aUjZGQOkzYjJnGJh7sYTVbNZZm7NZ2jPupG0vRsvoX1K28Am9cr1cMz/LfNYRDp9W5X3PFfaNgExTBPNpuV16KN49  
VldiS+OPo8PpWheZUBWU3UT08hEh9dE6SOYYx3Ss5cgrZlaXQV7IPjHRMAgpyl66oSBa1LWBLI7SBBSSNoqmcZUK38IQCLo1lvPHwSSIHPC4QPxsVty7d8Z  
+p1Fq9yDF8BO/bpS33dgLK/rZkGKbKwW0g4YGAfoBBXYBy6pOpd81kX6SUAa26cDJIUvNc83jfrct+qQaF0A9jEhsqrNj5ysA==

Fecha de Certificación

2024-08-13T11:44:14

Certificado SAT

00001000000707310321



*[Handwritten signature]*



# MUNICIPIO DE MAZATLAN

## Poliza de Egreso EAB0000123 del 6 de agosto de 2024

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06, 07, 08 Y 09 AGOSTO 2024 PARA ASISTIR A CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES (TRANSPORTACION)

Imprime: Silvia Liliana Mejia Ibarguen; Dir. de Egresos Fecha de Impresión: 06/08/2024 11:04:16a. m.

Página 1 de 1

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Description / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123						Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		45,240.00	
1123	3					POR GASTOS A COMPROBAR			
1123	3	000004				GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS			
1123	3	000004	008642			PADILLA DIAZ RAFAEL			
						GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06, 07, 08 Y 09 AGOSTO	45,240.00		
1112						Bancos/Tesorería			45,240.00
1112	4					BANORTE			
1112	4	000013				CUENTA 00183031817 IMPUESTO PREDIAL			
						0000000-AB SAUCEDO RODRIGUEZ ALMA KARINA	45,240.00		

FORMULÓ

SMEJIA

REVISÓ

C.P. ANTONIA JASSO PRECIADO

AUTORIZÓ

C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO

Sumas Iguales....

45,240.00

45,240.00

Emission: 06 ago. 2024

Poliza : EAB0000123

**Reporte de Transferencias SPEI**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

03/08/2024 11:06

Cuenta/ CLABE Ordenante	0183031817
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE MAZATLAN
RFC o CURP del Ordenante	MMA810101BN9
Moneda	MXP
ID Tercero	20048
Nombre del Beneficiario	SAUCEDO RODRIGUEZ ALMA KARINA
Cuenta/CLABE/Celular	[REDACTED]
RFC Beneficiario	[REDACTED]
Banco Destino	BAJIO
Importe a Transferir	\$45,240.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	03/08/2024
Número de Referencia	61360
Propósito de la Transferencia	gastos de transportacion oic
Clave de Rastreo	[REDACTED]
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Antonia Jasso Preciado
Fecha Captura	03/08/2024 10:55:36 a. m.
Ejecutó	Antonia Jasso Preciado
Fecha de Ejecución	03/08/2024 11:06:09 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	

**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





MUNICIPIO DE MAZATLAN  
REQUISICION  
ORGANO INTERNO DE CONTROL

TIPO DE APLICACION : REQ. GASTOS A COMPROBAR

FOLIO

61360

FECHA DE EXPEDICION

25 - julio - 2024

CTA. CARGO

1123/3/000004/008642/000000/000

CTA. CARGO: 008642 - PADILLA DIAZ RAFAEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
17480	1.00	VARIOS	GASTOS A COMPROBAR	45,240.00	45,240.00

2024-12-1010-134-9-9-18-372001-5137337200100001200 PASAJES TERRESTRES -  
1010000045 RECURSOS PROPIOS

Proyecto: 45 ORGANO INTERNO DE CONTROL

COG: 372001 PASAJES TERRESTRES



Karna

OBSERVACIONES:

SOLICITO GASTOS POR COMPROBAR POR SERVICIOS DE TRASPORTACION A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 y 09 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO AL CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS MUNICIPALES. FAVOR DE HACER TRANSFERENCIA AL PROVEEDOR ALMA CAROLINA SAUCEDO RODRIGUEZ. - -

FACTURAR A	ELABORO	AUTORIZO
	YMEZA	
	AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SIN. ORGANO INTERNO DE CONTROL	PADILLA DIAZ RAFAEL ORGANO INTERNO DE CONTROL ENCARGADO DE DESPACHO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:



# MUNICIPIO DE MAZATLAN

## Poliza de Diario D0000148 del 31 de agosto de 2024

COMPROBACION DE PADILLA DIAZ RAFAEL DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO ASISTIR AL CONGRESO INTERESTAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES.

Imprime: Josue Gamaliel Rodriguez Luna; CONTABILIDAD Fecha de impresión: 03/09/2024 09:43:36a. m.

Página 1 de 2

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5137						Servicios de Traslado y Viáticos		45,240.00	
5137	3					SERVICIOS GENERALES			
5137	3	372001				PASAJES TERRESTRES			
5137	3	372001	000012			RECURSOS PROPIOS			
5137	3	372001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
5137	3	372001	000012	001010	000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132740  COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09	45,240.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		45,240.00	
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	372001				PASAJES TERRESTRES			
8250	3	372001	000012			RECURSOS PROPIOS			
8250	3	372001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
8250	3	372001	000012	001010	000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132740  COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE S	45,240.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		45,240.00	
8260	3					SERVICIOS GENERALES			
8260	3	372001				PASAJES TERRESTRES			
8260	3	372001	000012			RECURSOS PROPIOS			
8260	3	372001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
8260	3	372001	000012	001010	000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132740  COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE S	45,240.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		45,240.00	
8270	3					SERVICIOS GENERALES			
8270	3	372001				PASAJES TERRESTRES			
8270	3	372001	000012			RECURSOS PROPIOS			
8270	3	372001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
8270	3	372001	000012	001010	000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132740  COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE S	45,240.00		
1123						Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			45,240.00
1123	3					POR GASTOS A COMPROBAR			
1123	3	000004				GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS			
1123	3	000004	008642			PADILLA DIAZ RAFAEL			
						COMPROBACION DE PADILLA DIAZ RAFAEL DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS	45,240.00		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			45,240.00
8240	3					SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001				PASAJES TERRESTRES			
8240	3	372001	000012			RECURSOS PROPIOS			
8240	3	372001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
8240	3	372001	000012	001010	000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132740  COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE S	45,240.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			45,240.00



# MUNICIPIO DE MAZATLAN

## Poliza de Diario D0000148 del 31 de agosto de 2024

COMPROBACION DE PADILLA DIAZ RAFAEL DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO ASISTIR AL CONGRESO INTERESTAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES.

Imprime: Josue Gamaliel Rodriguez Luna; CONTABILIDAD Fecha de impresión: 03/09/2024 09:43:37a. m.

Página 2 de 2

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	372001				PASAJES TERRESTRES			
8250	3	372001	000012			RECURSOS PROPIOS			
8250	3	372001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
8250	3	372001	000012	001010	0000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132740  COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE S	45,240.00		
8260						<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			45,240.00
8260	3					SERVICIOS GENERALES			
8260	3	372001				PASAJES TERRESTRES			
8260	3	372001	000012			RECURSOS PROPIOS			
8260	3	372001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
8260	3	372001	000012	001010	0000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132740  COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE S	45,240.00		

Sumas Iguales....

180,960.00

180,960.00

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JLUNA

C.P. PEDRO LOPEZ SOLANO

C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO

Emission: 31 ago. 2024  
Poliza : D0000148



# MUNICIPIO DE MAZATLAN

## Poliza de Diario DC0001677 del 28 de agosto de 2024

COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO ASISTIR AL CONGRESO INTERESTAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES.

Imprime: Josue Gamaliel Rodriguez Luna; CONTABILIDAD Fecha de impresión: 03/09/2024 09:42:28a. m.

Página 1 de 1

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido		45,240.00	
8240	3					SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001				PASAJES TERRESTRES			
8240	3	372001	000012			RECURSOS PROPIOS			
8240	3	372001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
8240	3	372001	000012	001010	000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132740]COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09	45,240.00		
8220						Presupuesto de Egresos por Ejercer			45,240.00
8220	3					SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001				PASAJES TERRESTRES			
8220	3	372001	000012			RECURSOS PROPIOS			
8220	3	372001	000012	001010		RECURSOS FISCALES			
8220	3	372001	000012	001010	000	ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM			
						132740]COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09	45,240.00		

Sumas iguales....

45,240.00

45,240.00

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YMEZA

C.P. PEDRO LOPEZ SOLANO

C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO

Emission: 28 ago. 2024  
Poliza : DC0001677





MUNICIPIO DE MAZATLAN

# AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FOLIO

132740

FECHA DE EXPEDICION

28/08/2024

CTA. CARGO

1123/3/000004/008642/000000/000000

CTA. CARGO: E8642 - PADILLA DIAZ RAFAEL

8 - D C 1677

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
CLAVE PRESUPUESTARIA					
17490	1.00	SERVICIO	TRANSPORTACION	45,240.00	45,240.00
2024-12-1010-134-9-9-18-646-372001-5137-3-372001-000012- PASAJES TERRESTRES- RECURSOS PROPIOS- RECURSOS FISCALES					
001010-000646					
Proyecto: 646 ORGANO INTERNO DE CONTROL, ART. 90-H LHM					
COG: 372001 PASAJES TERRESTRES					



Cargo:	COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO LOS DIAS 06,07,08 Y 09 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO ASISTIR AL CONGRESO INTERESTAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES.	SUB- TOTAL:	39,000.00
		DESCUENTO:	0.00
		I VA:	6,240.00
		RETENCIONES:	0.00
		TOTAL:	45,240.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

Meza Sandoval Yajaira Azucena; ORGANO INTERNO



AYUDAMIENTO DE  
MAZATLAN SIN.  
ORGANO INTERNO  
DE CONTROL

AUTORIZO

PADILLA DIAZ RAFAEL

TRANSPORTES TURISTICOS KING

RFC emisor:

SARA790220K35

Folio fiscal:

236BA6E6-704C-4F34-86F9-BA8A5DDAFDF1

Nombre emisor:

ALMA KARINA SAUCEDO RODRIGUEZ

No. de serie del CSD:

00001000000509795321

Folio:

685

Serie:

A

RFC receptor:

MMA810101BN9

Código postal, fecha y hora de emisión:

82016 2024-08-06 14:51:01

Nombre receptor:

MUNICIPIO DE MAZATLAN

Efecto de comprobante:

Ingreso

Código postal del receptor:

82000

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación:

No aplica

Uso CFDI:

Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
78111803	1	1.00	E48	Unidad de servicio	39,000.00	39,000.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2024 A SILAO GTO.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	39,000.00	Tasa 16.00% 6,240.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:

Peso Mexicano

Subtotal

\$ 39,000.00

Forma de pago:

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Impuestos trasladados IVA 16.00%

\$ 6,240.00

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Total

\$ 45,240.00

Sello digital del CFDI:  
Dmlll9jm4dyEsp3O7/qqd68FeViaKTAXGsCL2MdKZLBW+GD59UM4WrG0I2p5ggnHN4szXI/1+QWqvRXwblxVcJOI6HqfcriHCLDeHqEelDr8cAlqI7nPZ4Ez+sugehjfokb1UkiDYy4cZkqhKhd+SbZ3e6kjIOPgAjMuR7IGwf0eRl8sJXD1LcWq8PPYaaTgXMieiZlZ1KNSx0m119huBaNHE6XyL6d3Ss8/7zMcVub3tgS6g08uHEKPlnV/GUoHqz+glcZ+mBVecTwXa/t209h4BVWwiz7zO0XaUzGTnMVRJLZh/Q+AF+XjbRfLMSJfedY3I2kPJjnFY7S0mclg==

Sello digital del SAT:  
VYUyPben1qaT4zDRQIJMIVd3kxjhXLERW9IE2x8ZOUqgY38fdblerI/LxjGhnLuJydFTAP6QAUwb4ABPhwdZl8xXkh8WrkmGuGYEltvX90M1fwv9xMRIObdrZrT0BdnglR0UeCOGBWQ97MmyDCqVEpZGRij10cJvVKavmLgzyYA8NqLZJG0I3j3D1kU7Q8ByYXjIKullknxxDY01fEcXG5zrXI9g3roF+tXMyC6NK8HayrUJDLYOIJ/zu2Cg9IPvqNaOqNjnuZCXxuiG8Po97L2Y7D8F23QDJrHg/EZA43Bj6w1amB6XpW4S8nhRh4CJUO+LfiBITXch4ZvVNI41va==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1.1]236BA6E6-704C-4F34-86F9-BA8A5DDAFDF1|2024-08-06T14:51:28|SAT970701NN3|Dmlll9jm4dyEsp3O7/qqd68FeViaKTAXGsCL2MdKZLBW+GD59UM4WrG0I2p5ggnHN4szXI/1+QWqvRXwblxVcJOI6HqfcriHCLDeHqEelDr8cAlqI7nPZ4Ez+sugehjfokb1UkiDYy4cZkqhKhd+SbZ3e6kjIOPgAjMuR7IGwf0eRl8sJXD1LcWq8PPYaaTgXMieiZlZ1KNSx0m119huBaNHE6XyL6d3Ss8/7zMcVub3tgS6g08uHEKPlnV/GUoHqz+glcZ+mBVecTwXa/t209h4BVWwiz7zO0XaUzGTnMVRJLZh/Q+AF+XjbRfLMSJfedY3I2kPJjnFY7S0mclg==|00001000000705250068|

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2024-08-06 14:51:28

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068

