



**MAZATLÁN**

2022-2024

Mazatlán, Sin., a 18 de octubre de 2024.  
Oficio: RP/757/2024.

LIC. GABRIELA DE DIEGO OROPESA  
COORD. MPAL. DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  
PRESENTE. -

En respuesta a la solicitud de información que hace a través del folio 2504856000132124 y en pleno ejercicio del Derecho que concede la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Hago de su conocimiento que el periodo de esta dirección a mi cargo de Relaciones Públicas, inició de noviembre 2022 a noviembre 2024, por lo que las fiestas patrias de 2022, no nos corresponde.

A continuación, le detallo información que nos requiere de acuerdo a las siguientes actividades:

❖ FIESTAS PATRIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

EVENTOS	TOTAL
GRITO DE INDEPENDENCIA	\$ 680,238.02
DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE	\$ 6,960.00
TOTAL:	\$ 687,198.02

❖ FIESTAS PATRIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

EVENTOS	TOTAL
GRITO DE INDEPENDENCIA	\$1,162,464.66
DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE	\$ 0
TOTAL:	\$1,169,424.66

A continuación, se anexan las facturas de dichos eventos.

"2024," Año de Felipe Carrillo Puerto

Ángel Flores, SPS, Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 015-481-0043 / 015-481-0044



**GASTOS DE FIESTAS PATRIAS 2023.**

<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TRÁMITE</b>	<b>FOLIO</b>	<b>COSTO</b>	<b>ESTATUS</b>
17/JULIO/23	COMPRA DE LETRERO "MAZATLAN" DE 2.00 METROS DE ALTO X 12.45 DE LARGO	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	48167	---	FACTURA PENDIENTE
25/JULIO/23	MATERIAL ELÉCTRICO: CINTAS, CABLES, FOCOS, SOQUET...	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	48424	\$79,823.54	FACTURA ENTREGADA
14/AGO/23	INVITACIONES P/FIESTA PATRIA	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	49069	\$4,176.00	FACTURA ENTREGADA
29/AGO/23	DESECHABLES	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	49500	\$5,449.10	FACTURA ENTREGADA
02/SEPT/23	MATERIAL: TIBOLI DE COLORES	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	48809	\$72,036.00	FACTURA ENTREGADA
02/SEPT/23	IMPRESIÓN DE LONAS	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	49664	---	FACTURA PENDIENTE
04/SEPT/23	MATERIAL: CABLE, FOCOS, CINTA...	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	49564	\$20,218.80	FACTURA ENTREGADA
12/SEPT/23	RENTA DE MANTELES	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	50044	---	FACTURA PENDIENTE
12/SEPT/23	AGUAS FRESCAS	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	50039	---	FACTURA PENDIENTE
14/SEPT/23	RENTA DE MOBILIARIO	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	50101	---	FACTURA PENDIENTE
21/SEPT/23	SERVICIO DE PIROTECNIA	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL /PAGO DIRECTO A PROVEEDOR	105148	\$13,920.00	FACTURA ENTREGADA
28/SEPT/23	SERVICIO DE BEBIDAS REFRESCANTES	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL /PAGO DIRECTO A PROVEEDOR	105751	\$32,480.00	FACTURA ENTREGADA

28/SEPT/23	SERVICIO DE MESEROS	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.  AUTORIZACION PRESUPUESTAL: COMPROBANDO GASTO.	50107  105856	\$14,500.00	FACTURA ENTREGADA
28/SEPT/23	SERVICIO DE ALIMENTOS	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.  AUTORIZACION PRESUPUESTAL: COMPROBANDO GASTO.	50106  105837	\$20,880.00	FACTURA ENTREGADA
28/SEPT/23	SERVICIO DE ALIMENTOS	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.  AUTORIZACION PRESUPUESTAL: COMPROBANDO GASTO.	50081  105836	\$62,640.00	FACTURA ENTREGADA
30/SEPT/23	SERVICIO DE SNACKS	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.  AUTORIZACION PRESUPUESTAL: COMPROBANDO GASTO.	50113  105995	\$23,606.00	FACTURA ENTREGADA
02/OCT/23	SERVICIO DE RENTA MOBILIARIO VARIADO	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL /PAGO DIRECTO A PROVEEDOR	106161	\$41,806.29	FACTURA ENTREGADA
02/OCT/23	SERVICIO DE DECORACIÓN	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL	106164	\$74,356.00	FACTURA ENTREGADA

		/PAGO DIRECTO A PROVEEDOR			
02/OCT/23	SERVICIO RENTA DE MOBILIARIO VARIADO	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL /PAGO DIRECTO A PROVEEDOR	106053	\$42,261.70	FACTURA ENTREGADA
06/OCT/23	SERVICIO DE DECORACIÓN	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL /PAGO DIRECTO A PROVEEDOR	106649	\$70,453.01	FACTURA ENTREGADA
06/OCT/23	SERVICIO DE DECORACIÓN	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL /PAGO DIRECTO A PROVEEDOR	106650	\$74,500.00	FACTURA ENTREGADA
05/DIC/23	GASTOS MENORES PARA DECORACIONES	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.  AUTORIZACION PRESUPUESTAL: COMPROBANDO GASTO.	49482  111879	\$27,131.58	FACTURAS ENTREGADAS
14/DIC/23	SERVICIO DE ALIMENTOS DURANTE EL DESFILE	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL /PAGO DIRECTO A PROVEEDOR	112800	\$6,960.00	FACTURA ENTREGADA
				<b>\$687,198.02</b>	

### GASTOS DE FIESTAS PATRIAS 2024.

FECHA	CONCEPTO	TRÁMITE	FOLIO	COSTO	ESTATUS
23/JULIO/24	MATERIAL: FESTÓN Y SERIES DE LUCES LED PARA DECORACIÓN DE LETRAS "MAZATLÁN".	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	61210	\$45,657.60	FACTURA ENTREGADA
30/JULIO/24	CINCHOS PARA LAS DECORACIONES DE LAS LETRAS "MAZATLÁN".	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	61436	\$2,749.20	FACTURA ENTREGADA
08/AGO/24	MATERIAL: TIBOLÍ PARA LA DECORACIÓN DE ESTRUCTURA.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	61834	\$14,776.08	FACTURA ENTREGADA
14/AGO/24	INVITACIONES PARA FIESTA PATRIA.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	61991	\$6,960.00	FACTURA ENTREGADA
15/AGO/24	MATERIAL: FESTÓN PARA DECORACIÓN DE LETRAS "MAZATLÁN".	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	62004	\$10,799.60	FACTURA ENTREGADA
16/AGO/24	SERVICIO DE PIROTECNIA: CAÑONES DE CONFITERAS TRICOLOR.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	62061	\$13,920.00	FACTURA ENTREGADA
22/AGO/24	MATERIAL: CINCHOS Y PINTURA EN AEROSOL PARA DECORACIONES PATRIAS.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	62199	\$6,635.20	FACTURA ENTREGADA
22/AGO/24	MATERIAL: TIBOLÍ PARA DECORACIONES PATRIAS.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	62196	\$36,940.20	FACTURA ENTREGADA
22/AGO/24	MATERIAL: LISTONES DE COLORES PARA DECORACIONES PATRIAS.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	62198	\$9,952.80	FACTURA ENTREGADA
22/AGO/24	DESECHABLES PARA FIESTAS PATRIAS.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	62201	\$25,238.12	FACTURA ENTREGADA

27/AGO/24	MATERIAL: PINTURAS EN AEROSOL.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	62368	\$3,016.00	FACTURA ENTREGADA
27/AGO/24	MATERIAL: ALAMBRES DE ACERO, CINTA, FOCOS Y CABLES.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	62361	\$13,108.00	FACTURA ENTREGADA
27/AGO/24	ROTULACIÓN DE LONAS.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	62397	\$0.00	FACTURA PENDIENTE
29/AGO/24	BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA PARA LA VERBENA POPULAR Y DESFILE DEL 16 DE SEPT.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	62536	\$3,480.00	FACTURA ENTREGADA
29/AGO/24	RENTA DE HIELERAS, CARPAS, SILLAS Y COMPRA DE BOLSAS DE HIELO.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	62539	\$20,532.00	FACTURA ENTREGADA
31/AGO/24	RENTA DE TABLONES Y MANTELERÍA.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	62640	\$5,220.00	FACTURA ENTREGADA
02/SEPT/24	MATERIAL DE PAPELERÍA: MICAS, HOJAS, CALCAMONÍAS, CORDONES P/GAFETE.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	62768	\$3,297.48	FACTURA ENTREGADA
02/SEPT/24	RENTA DE MOBILIARIO: CARPAS	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	62849	\$45,588.00	FACTURA ENTREGADA
03/SEPT/24	RENTA DE MOBILIARIO: CARPAS ILUMINADAS.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	62888	\$7,308.00	FACTURA ENTREGADA
04/SEPT/24	RENTA DE BAMBALINAS.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	63106	\$4,060.00	FACTURA ENTREGADA
07/SEPT/24	MATERIAL: FESTÓN Y SERIES DE LUCES LED PARA DECORACIONES.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	63185	\$28,536.00	FACTURA ENTREGADA
10/SEPT/24	RENTA DE CARPA ILUMINADA	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	63271	\$2,436.00	FACTURA ENTREGADA
10/SEPT/24	RENTA DE MOBILIARIO DIVERSO, LOZA Y CRISTALERÍA P/CENA DE FIESTA PATRIA.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	63342	\$64,849.81	FACTURA ENTREGADA

10/SEPT/24	SERVICIO DE DECORACIÓN	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	63336	\$81,200.00	FACTURA ENTREGADA
10/SEPT/24	RENTA DE CRISTALERÍA PERSONAS. P/200	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	63334	\$75,400.00	FACTURA ENTREGADA
11/SEPT/24	ROTULACIÓN DE LONAS	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	63270	\$27,886.40	FACTURA ENTREGADA
13/SEPT/24	SERVICIO DE DECORACIÓN DE TECHO Y PASILLOS.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	63335	\$58,000.00	FACTURA ENTREGADA
13/SEPT/24	SERVICIO DE DECORACIÓN Y RENTA DE MESAS.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	63333	\$81,594.40	FACTURA ENTREGADA
13/SEPT/24	KIT SET DE FOTOS	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	63339	\$75,980.00	FACTURA ENTREGADA
17/SEPT/24	DULCES TÍPICOS SINALOENSES P/MESA DE POSTRES.	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL /PAGO DIRECTO A PROVEEDOR	134909	\$3,020.00	FACTURA ENTREGADA
17/SEPT/24	SERVICIO DE ALIMENTOS ANTOJITOS MEXICANOS. Y	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL /PAGO DIRECTO A PROVEEDOR	134904	\$11,475.00	FACTURA ENTREGADA
17/SEPT/24	SERVICIO DE TAQUIZA Y AGUAS FRESCAS P/500 PERSONAS.	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.  AUTORIZACION PRESUPUESTAL: COMPROBANDO GASTO.	62942  134907	\$68,150.00	FACTURA ENTREGADA
23/SEPT/24	SERVICIO DE ALIMENTOS: BARBACOA PERSONAS. P/50	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.  AUTORIZACION PRESUPUESTAL: COMPROBANDO GASTO.	62685  135178	\$11,020.00	FACTURA ENTREGADA




23/SEPT/24	SERVICIO DE SNACKS, AGUAS FRESCAS Y CHURROS AZUCARADOS.	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.  AUTORIZACION PRESUPUESTAL: COMPROBANDO GASTO.	62901  135179	\$40,716.00	FACTURA ENTREGADA
23/SEPT/24	SERVICIO DE ALIMENTOS: PAN DE ELOTE P/200 PERSONAS.	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.  AUTORIZACION PRESUPUESTAL: COMPROBANDO GASTO.	62956  135181	\$16,240.00	FACTURA ENTREGADA
23/SEPT/24	BEBIDAS REFRESCANTES	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL /PAGO DIRECTO A PROVEEDOR	135177	\$45,167.00	FACTURA ENTREGADA
23/SEPT/24	RENTA DE COOLERS	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL /PAGO DIRECTO A PROVEEDOR	135166	\$8,120.00	FACTURA ENTREGADA
23/SEPT/24	SERVICIO DE ALIMENTOS: HOTDOGS Y BARRA DE AGUAS FRESCAS.	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.  AUTORIZACION PRESUPUESTAL: COMPROBANDO GASTO.	62962  135173	\$40,716.00	FACTURA ENTREGADA
23/SEPT/24	SERVICIO DE BANQUETE: CENA P/CABILDO.	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.  AUTORIZACION PRESUPUESTAL: COMPROBANDO GASTO.	62581  135175	\$55,090.00	FACTURA ENTREGADA
23/SEPT/24	SERVICIO DE BANQUETE: CENA P/CABILDO.	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.	62578	\$67,000.00	FACTURA ENTREGADA



		AUTORIZACION PRESUPUESTAL: COMPROBANDO GASTO.	135184		
27/SEPT/24	COMPRA DE DIVERSOS ARTÍCULOS PARA LA PREPARACIÓN DE FIESTAS PATRIAS.	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.  AUTORIZACION PRESUPUESTAL: COMPROBANDO GASTO.	62072  135505	\$20,629.77	FACTURAS ENTREGADAS
				<b>\$1,162,464.66</b>	

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.

ATTE.

  
LIC. LETICIA CONCEPCIÓN LÓPEZ MEDRANO  
DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS



**GASTOS DE FIESTAS PATRIAS 2023.**

<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TRÁMITE</b>	<b>FOLIO</b>	<b>COSTO</b>	<b>ESTATUS</b>
17/JULIO/23	COMPRA DE LETRERO "MAZATLAN" DE 2.00 METROS DE ALTO X 12.45 DE LARGO	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	48167	\$80,968.00	FACTURA ENTREGADA
25/JULIO/23	MATERIAL ELÉCTRICO: CINTAS, CABLES, FOCOS, SOQUET...	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	48424	\$79,823.54	FACTURA ENTREGADA
14/AGO/23	INVITACIONES P/FIESTA PATRIA	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	49069	\$4,176.00	FACTURA ENTREGADA
29/AGO/23	DESECHABLES	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	49500	\$5,449.10	FACTURA ENTREGADA
02/SEPT/23	MATERIAL: TIBOLI DE COLORES	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	48809	\$72,036.00	FACTURA ENTREGADA
02/SEPT/23	IMPRESIÓN DE LONAS	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	49664	\$17,052.00	FACTURA ENTREGADA
04/SEPT/23	MATERIAL: CABLE, FOCOS, CINTA...	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	49564	\$20,218.80	FACTURA ENTREGADA
12/SEPT/23	RENTA DE MANTELES	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	50044	\$2,065.50	FACTURA ENTREGADA

12/SEPT/23	AGUAS FRESCAS	REQUISICIÓN A PROVEEDURIA	50039	\$4,016.25	FACTURA ENTREGADA
14/SEPT/23	RENTA DE MOBILIARIO	REQUISICIÓN A PROVEEDURIA	50101	\$13,081.49	FACTURA ENTREGADA
21/SEPT/23	SERVICIO DE PIROTECNIA	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL /PAGO DIRECTO A PROVEEDOR	105148	\$13,920.00	FACTURA ENTREGADA
28/SEPT/23	SERVICIO DE BEBIDAS REFRESCANTES	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL /PAGO DIRECTO A PROVEEDOR	105751	\$32,480.00	FACTURA ENTREGADA
28/SEPT/23	SERVICIO DE MESEROS	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.	50107	\$14,500.00	FACTURA ENTREGADA
		AUTORIZACION PRESUPUESTAL: COMPROBANDO GASTO.	105856		

28/SEPT/23	SERVICIO DE ALIMENTOS	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.	50106	\$20,880.00	FACTURA ENTREGADA
28/SEPT/23	SERVICIO DE ALIMENTOS	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.	50081	\$62,640.00	FACTURA ENTREGADA
		AUTORIZACION PRESUPUESTAL: COMPROBANDO GASTO.	105836		
30/SEPT/23	SERVICIO DE SNACKS	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.	50113	\$23,606.00	FACTURA ENTREGADA
		AUTORIZACION PRESUPUESTAL: COMPROBANDO GASTO.	105995		

02/OCT/23	SERVICIO RENTA DE MOBILIARIO VARIADO	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL /PAGO DIRECTO A PROVEEDOR	106161	\$41,806.29	FACTURA ENTREGADA
02/OCT/23	SERVICIO DE DECORACIÓN	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL /PAGO DIRECTO A PROVEEDOR	106164	\$74,356.00	FACTURA ENTREGADA
02/OCT/23	SERVICIO RENTA DE MOBILIARIO VARIADO	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL /PAGO DIRECTO A PROVEEDOR	106053	\$42,261.70	FACTURA ENTREGADA
06/OCT/23	SERVICIO DE DECORACIÓN	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL /PAGO DIRECTO A PROVEEDOR	106649	\$70,453.01	FACTURA ENTREGADA
06/OCT/23	SERVICIO DE DECORACIÓN	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL /PAGO DIRECTO A PROVEEDOR	106650	\$74,500.00	FACTURA ENTREGADA

05/DIC/23	GASTOS MENORES PARA DECORACIONES	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.	49482	\$27,131.58	FACTURAS ENTREGADAS
		AUTORIZACION PRESUPUESTAL: COMPROBANDO GASTO.	111879		
14/DIC/23	SERVICIO DE ALIMENTOS DURANTE EL DESFILE	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL /PAGO DIRECTO A PROVEEDOR	112800	\$6,960.00	FACTURA ENTREGADA
				\$804,381.26	

**MUNICIPIO DE MAZATLAN****REQUISICION****DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS****TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA****FOLIO**

48167

**FECHA DE EXPEDICION**

17 - julio - 2023

**CTA. CARGO**

III

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
9042330	1.00	PIEZA	LETRERO "MAZATLAN" DE 2.00 MTS DE ALTO X 12.45 MTS DE LARGO FIGURA HECHA CON ALAMBRO DE 1/4 Y SOPORTE DE PTR DE 1/2 CON MANGUERA LUMINOSA VERDE, BLANCO Y ROJO, ASI COMO SERIE EN VERDE BLANCO Y ROJO.

023-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

17 JUL. 2023  
13:38

10151

**OBSERVACIONES:**

COMPRA DE LETRERO DE "MAZATLAN" TRICOLOR DE 2.00 METROS DE ALTO X 12.45 METROS DE LARGO PARA DECORACIÓN DE LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA REPUBLICA POR MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS. - -

MUNICIPIO DE  
MAZATLAN

FACTURAR A

ELABORO

AUTORIZO

KCIDA

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

Lunes, 17 de julio de 2023

HOJA:1



Elaborado por: Mariana  
Cruz Flores-Siv  
Elaborado por: Carmen  
Elaborado por: Mariana SIN  
Firma:  
Firma: MARIA CRUZ FLORES

## Factura INV/2023/00105

Fecha de factura: Fecha límite: Origen: Uso: Forma de Pago: Método de Pago: Referencia:  
27/08/2023 06/09/2023 CUBI01-14 1501- Gastos de P. Im. de inv. PPD ORD COMP 120053

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CÓDIGO IMPUESTOS UNIDAD	IMPORTE
11-11-11	IL-FP-E007-2D-2.00 LETTERO MAZATLÁN 2D 2.00 (11-11-11) ALTO X 12.45 DE LARGO FIGURA HECHA EN MAZATLÁN DE 1/4 Y SOPORTE DE PTP DE 1/2 LA FIGURA EN LA MANGUERA VERDE BLANCA Y ROJA. ANILLO DE EN COLOR VERDE BLANCO Y ROJO	1.00	60,809.00	HS2 (IVA(16%))	MXP \$ 60,809.00

Importe sin impuestos	MXP \$ 60,809.00
IVA 16%	MXP \$ 9,730.80
<b>Total</b>	<b>MXP \$ 70,539.80</b>

\* Para cualquier referencia al presente factura INV/2023/00105

Forma de pago: 15 días

DEBITO FAMILIAR CIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ENTEROS

- Precios no incluyen IVA
- Precios I.A.B. Mazatlán
- Precios en moneda nacional

AYUNTAMIENTO DE  
MAZATLÁN



DIRECCIÓN DE  
RELACIONES PÚBLICAS

*Kentia Cid*



Reservados todos los derechos.



INTERLAMPARAS S. DE RL DE CV	01/01/2023
INTERLAMPARAS S. DE RL DE CV	01/01/2023
INTERLAMPARAS S. DE RL DE CV	01/01/2023
INTERLAMPARAS S. DE RL DE CV	01/01/2023

INTERLAMPARAS S. DE RL DE CV



**MUNICIPIO DE MAZATLAN****REQUISICION****DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS****TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA****FOLIO**

48424

**FECHA DE EXPEDICION**

25 - julio - 2023

**CTA. CARGO**

///

CTA. CARGO: -

ORDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	
36661	8.000.00	PIEZA	CINTILLOS DE 25 CMS BLANCOS	
6059	50.00	PIEZA	CINTA NEGRA	
7805	30.00	PIEZA	CINTA BLANCA	
7805	30.00	PIEZA	CINTA ROJA	
7805	30.00	PIEZA	CINTA VERDE	
7805	15.00	PIEZA	CINTA AMARILLA	
10568	20.00	KILOS	GUIA GALVANIZADA #12 (LINEAL)	
1282	15.00	PIEZA	SILICON TRANSPARENTE (TUBO)	
7727	600.00	METROS	CABLE POT 2 X 14 (BLANCO)	
18518	300.00	METROS	CABLE ALAMBRE 2 X 14 COLOR GRIS	
1649	200.00	METRO	CABLE # 8 BLANCO	
1649	200.00	METRO	CABLE # 8 NEGRO	
39628	200.00	METRO	CABLE # 10 BLANCO	
39628	200.00	METRO	CABLE # 10 NEGRO	
1646	200.00	METRO	CABLE # 12 BLANCO	
1646	200.00	METRO	CABLE # 12 NEGRO	
17731	30.00	PIEZA	FOCOS PAR 38 BLANCOS	
17731	30.00	PIEZA	FOCOS PAR 38 ROJOS	
17731	30.00	PIEZA	FOCOS PAR 38 VERDES	
654	20.00	PIEZA	SOQUET (BASE PARA MARQUESINA)	
7981	15.00	PIEZA	SOQUET CON ESCUADRA DE PORCELANA	
701	200.00	PIEZA	TAQUETE DE PLASTICO 1/4"	
365	200.00	PIEZA	PIJA PARA MADERA DE 1"	

23-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES -  
RECURSOS PROPIOS

0000240

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

25 JUL 2023  
A 11/13**OBSERVACIONES:**MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ESTRUCTURAS Y PARA DECORACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y PLAZUELA REPUBLICA POR MOTIVO DE  
FIESTAS PATRIAS. - -MUNICIPIO DE  
MAZATLANDIRECCION DE  
RELACIONES PUBLICAS**FACTURAR A****ELABORO****AUTORIZO**

KCIDA

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION  
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS  
JEFA DE DEPARTAMENTO

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

viernes, 4 de agosto de 2023

HOJA:1



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: A

Folio: 55

Fecha: 16/Ago/2023 17:34:30

Lugar de expedición (C.P.) 80058

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1,00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Emisor

JULIO CESAR VASQUEZ CHAVEZ

RFC: VACJ890102BS4

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

Domicilio: LA RODA 4837 STANZA CASTILLA Culiacán Sinaloa México 80058

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE MAZATLAN

RFC: MMA810101BN9

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 82000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: ANGEL FLORES SN MAZATLAN CENTRO Mazatlán Sinaloa México 82000

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unita rio	Descuento	Impuestos	Importe
8.00	PIEZA	H87 - Pieza	31151900 - Coir eers	BOLSA CON 1900 CINCHOS PLASTICOS 25 CM	\$350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 448.00	\$2,800.00
50.00	PIEZA	H87 - Pieza	31201502 - Cinta aislante eléctrica	CINTA DE AISLAR DE 18 M X 19MM NEGRA, TRUPER	\$18.00	\$0.00	IVA, - Importe: 144.00	\$900.00
30.00	PIEZA	H87 - Pieza	31201502 - Cinta aislante eléctrica	CINTA DE AISLAR DE 18 M X 19MM BLANCA, TRUPER	\$18.00	\$0.00	IVA, - Importe: 86.40	\$540.00
30.00	PIEZA	H87 - Pieza	31201502 - Cinta aislante eléctrica	CINTA DE AISLAR DE 18 M X 19MM ROJA, TRUPER	\$18.00	\$0.00	IVA, - Importe: 86.40	\$540.00
30.00	PIEZA	H87 - Pieza	31201502 - Cinta aislante eléctrica	CINTA DE AISLAR DE 18 M X 19MM VERDE, TRUPER	\$18.00	\$0.00	IVA, - Importe: 86.40	\$540.00
15.00	PIEZA	H87 - Pieza	31201502 - Cinta aislante eléctrica	CINTA DE AISLAR DE 18 M X 19MM AMARILLA, TRUPER	\$18.00	\$0.00	IVA, - Importe: 43.20	\$270.00
20.00	KILO	M29 - Kilogramo por kilogramo	26121540 - Cable galvanizado	Cable de alambre galvanizado #12	\$85.00	\$0.00	IVA, - Importe: 272.00	\$1,700.00
15.00	PIEZA	H87 - Pieza	31133710 - Sellante de silicona	Sellador transparente 100% silicona de 280 ml, Truper	\$97.60	\$0.00	IVA, - Importe: 234.72	\$1,467.00
6.00	PIEZA	H87 - Pieza	26121035 - Rollos de cable	Rollo de 100 m de cordón duplex Benthon SPT 14 AWG, Voltec	\$1,855.00	\$0.00	IVA, - Importe: 1780.80	\$11,130.00
3.00	PIEZA	H87 - Pieza	26121035 - Rollos de cable	Alambre Duplex Tnd En Caja Calibre 14 Awg 100 MTS	\$1,725.00	\$0.00	IVA, - Importe: 828.00	\$5,175.00
200.00	METRO	MTR - Metro	32151900 - Dispositivos de automatización de control de la	CABLE #8 NEGRO	\$23.50	\$0.00	IVA, - Importe: 752.00	\$4,700.00
200.00	METRO	MTR - Metro	32151900 - Dispositivos de automatización de control de la	CABLE #10 NEGRO	\$17.80	\$0.00	IVA, - Importe: 569.60	\$3,560.00
200.00	METRO	MTR - Metro	32151900 - Dispositivos de automatización de control de la	CABLE #12 NEGRO	\$11.60	\$0.00	IVA, - Importe: 377.60	\$2,360.00
200.00	METRO	MTR - Metro	32151900 - Dispositivos de automatización de control de la	CABLE #8 BLANCO	\$23.50	\$0.00	IVA, - Importe: 752.00	\$4,700.00
200.00	METRO	MTR - Metro	32151900 - Dispositivos de automatización de control de la	CABLE #10 BLANCO	\$17.80	\$0.00	IVA, - Importe: 569.60	\$3,560.00



**MUNICIPIO DE MAZATLAN****REQUISICION****DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS****TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA****FOLIO**

49069

**FECHA DE EXPEDICION**

14 - agosto - 2023

**CTA. CARGO**

///

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
20285	80.00	PIEZA	IMPRESION DE INVITACIONES PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS, TAMAÑO CARTA A COLOR POR AMBOS LADOS EN CAUCHE DE 300 GMS. LAMINADO MATE POR AMBOS LADOS, EMPACADAS EN SOBRE DE CELOFAN CON STICKER.

33-12-1010-242-2-2-4-382001-51303382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS

0000240

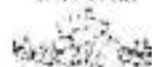
Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

16 AGO. 2023

**OBSERVACIONES:**

IMPRESION DE 80 INVITACIONES PARA LA CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA, EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN. -

AYUNTAMIENTO DE  
MAZATLAN**FACTURAR A****ELABORO****AUTORIZO**

KCIDA

DIRECCION DE  
RELACIONES PUBLICASLOPEZ MEDRANO Leticia CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS  
DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

mes, 14 de agosto de 2023

HOJA:1

5500-1416-4468-4677-0753e73444a0  
Serie: A Folio: 82  
00001000000518888261  
82000, 2023-08-26T09:48:37

CONSUELO CARRILLO MEZA  
CAMCST1022U38  
Reg. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha de Emisión: 2023-08-26T10:48:39  
Ciudad de México, 2023-08-26T10:48:39  
www.auroriamex.com.mx  
Número Certificado del SAT: 003010000005703849

MMAS101016N8  
G03 - Gastos en general  
MUNICIPIO DE MAZATLAN

803 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
82000  
MUNICIPIO DE MAZATLAN

Clave	No. Folio	Importe	Regimen	Moneda	Descripción	Importe	Importe	Importe
82101500		80.00	H87	PIEZA	IMPRESION DE INVITACIONES PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS TAMAÑO CARTA A COLOR POR AMBOS LADOS EN COUCHE DE 300 GMS. LAMINADO MATE POR AMBOS LADOS EMPACADAS EN SOBRES DE CELOFAN CON STIKER. Objeto de Impuesto: 02 Impuesto Tránsito Base: \$ 3996.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160090 Importe: \$ 576.00	\$45.00	\$ 3,600.00	

CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN  
111100ee5500-1416-4468-4677-0753e73444a02023-08-26T10:48:39AUR10E128N43Delg0UppYUuaUvqoq1a+5D6d9RwLW0F32WUChdxbac'sP-VVx60dmTNegtX  
q1eakSCduwC3w54gC9970CedGr4H4W27K3TusRk18RqVvyeWTsickD5uvG5hndvYRUSCw6t+088dow9DL9qPvbw+5wE7YVYTRACWu57Eq28+F4Quw688wCmTV  
m-DGKMR6CU33K457TTP3te+A2eT482Y0q9WHJwQ3+U59DMPDy5JkLRW94JvCRWQ3eD1W5wFSp6wNqFq338w+888YsAW79Rpa4Fdv6ggr+50087000000507506402



CFDI Versión: 4.0  
Moneda: MXN  
Exportación: 01 - No aplica  
Forma de Pago: 99 - Por definir  
Método de Pago: PPD - Pago en parcelaciones o diferido  
RELACIONES PÚBLICAS

Importe total	\$ 3,600.00
Importe de impuestos	\$ 576.00
Importe de descuentos	\$ 0.00
Importe neto	\$ 576.00
Total	\$ 4,176.00



**MUNICIPIO DE MAZATLAN****REQUISICION****DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS****TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA****FOLIO**

49500

**FECHA DE EXPEDICION**

29 - agosto - 2023

**CTA. CARGO**

III

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
37270	1.500.00	PIEZA	CHAROLA CUADRADA DE UNICEL 088
9442	2.000.00	PIEZA	CUCHARA DESECHABLE MEDIANA
588	15.00	PAQUETE	PAQUETES DE 250 SERVILLETAS
9442	2.000.00	PIEZA	VASOS DE PLASTICO 8 OZ

23-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES -  
RECURSOS PROPIOS  
Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS  
COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

04 SEP. 2023  
134/6**OBSERVACIONES:**

ARTICULOS DESECHABLE PARA USO DURANTE LA VERBENA GASTRONOMICA QUE SE LLEVARA A CABO POR MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE  
DEL 2023. -

MUNICIPIO DE  
MAZATLAN**FACTURAR A****ELABORO****AUTORIZO**

KCIDA

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION  
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS  
DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

Mazatlan, 2 de septiembre de 2023

HOJA:1

Esta sección fue omitida a través de **Konfig** de configuración.



# MUNICIPIO DE MAZATLAN

## REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

48809

FECHA DE EXPEDICION

02 - septiembre - 2023

CTA. CARGO

///

CTA. CARGO: -

ODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
42016	450.00	METRO	MANGUERA TIBOLI BLANCO 110 V
42014	450.00	METRO	MANGUERA TIBOLI ROJO 110 V
42015	450.00	METRO	MANGUERA TIBOLI VERDE 110 V

23-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES -  
RECURSOS PROPIOS

proyectos: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

04 SEP. 2023  
-7/10/23

### OBSERVACIONES:

MANGUERA TIBOLI VERDE, BLANCO Y ROJO PARA ILUMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS Y PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL Y PLAZUELA REPUBLICA POR MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS. - -

MUNICIPIO DE  
MAZATLAN

FACTURAR A

ELABORO

AUTORIZO

KCIDA

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION  
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS  
DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS. COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

lunes, 4 de septiembre de 2023

HOJA:1



**MUNICIPIO DE MAZATLAN****REQUISICION****DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS****TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA****FOLIO**

49664

**FECHA DE EXPEDICION**

02 - septiembre - 2023

**CTA. CARGO**

///

CTA. CARGO: -

ODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
220	1.00	SERVICIO	IMPRESION DE LONA TRICOLOR 36 METROS DE LARGO X 1 METRO DE ANCHO PARA RESTREGAR

23-12-1910-242-2-2-4-382001-51383382001000017001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES -  
RECURSOS PROPIOS

proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COB: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

04 SEP. 2023

13.44

**OBSERVACIONES:**

IMPRESION DE LONA TRICOLOR (VERDE, BLANCO Y ROJO) A LO LARGO DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN PARA DECORACION POR MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS. - -

SECRETARIA DE  
RELACIONES PUBLICASSECRETARIA DE  
RELACIONES PUBLICASSECRETARIA DE  
RELACIONES PUBLICAS

FACTURAR A	ELABORO	AUTORIZO
	KCIDA	LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION
		DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS
		DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO

HORA

sábado, 2 de septiembre de 2023

HOJA:1

FOLIO FISCAL 0045372-a924-4177-4d1f1-c1d1408b3020

ANGEL FLORES, No. Ext. S/N, No. Int. S/N, Col. CENTRO, C.P. 82000 Municipio: NAZATLAN, Estado SINALOA, País: MEXICO

Exportation: 01 - No spore

TOTAL	\$ 17,052.00
-------	--------------

[illegible]

Page 17

**MUNICIPIO DE MAZATLAN****REQUISICION****DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS****TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA****FOLIO****49564****FECHA DE EXPEDICION****04 - septiembre - 2023****CTA. CARGO****////**

CTA. CARGO: -

ODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
7727	200.00	METROS	CABLE POT 2 X 14
654	10.00	PIEZA	SOQUET TIPO ESCUADRA
6024	10.00	PIEZA	FOCOS DE ESPIRAL DE 75 WATTS
1671	300.00	METRO	CABLE NEUTRANEL 2+1 #6
6059	20.00	PIEZA	CINTA NEGRA
2358	10.00	PIEZA	CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS

23-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES -  
0000240 RECURSOS PROPIOS

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

04 SEP. 2023  
J 14/14**OBSERVACIONES:**

MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIÓN DE CARPAS DURANTE LA VERBENA GASTRONOMICA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 15 DE SEPTIEMBRE POR MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2023. - -

FACTURAR A	ELABORO	AUTORIZO
	KCIDA	LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS. COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

Junes, 4 de septiembre de 2023.

HOJA:1





**MUNICIPIO DE MAZATLAN****REQUISICION****DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS****TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA****FOLIO**

50044

**FECHA DE EXPEDICION**12 - septiembre - 2023**CTA. CARGO**

III

CTA. CARGO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
35150	25.00	PIEZA	MANTELES BLANCOS PARA TABLON

023-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382901000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES -  
10000240 RECURSOS PROPIOS

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

13 SEP. 2023

**OBSERVACIONES:**

RENTA DE 25 MANTELES BLANCOS PARA TABLON DURANTE LA VERBENA GASTRONOMICA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 15 DE SEPTIEMBRE POR MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2023. - -

FACTURAR A	ELABORO	AUTORIZO
	KCIDA	LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION
	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO: \_\_\_\_\_

HORA: \_\_\_\_\_

miércoles, 13 de septiembre de 2023

HOJA:1

RFC emisor: AAHT8903311KA

Nombre emisor: MARIA TERESA ARAMBURO HERRERA

RFC receptor: MMA8101018N9

Nombre receptor: MUNICIPIO DE MAZATLAN

Código postal del receptor: 82000

Régimen fiscal receptor: General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 00001000000504465028

No. de serie del CSD: 82180 2023-09-19 14:56:27

Código postal, fecha y hora de emisión: Ingreso

Efecto de comprobante: Régimen Simplificado de Confianza

Régimen fiscal: No aplica


Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
821804		26.58	848	Unidad de servicio	72.00	1,800.00		Si objeto de impuesto		
Descripción	RENTA DE MANTELES PARA TABLÓN BLANCOS FIESTAS PATRIAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,800.00	Tasa	16.00%	288.00
					ISR	Retención	1,800.00	Tasa	1.25%	22.50
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
Moneda:		Peso Mexicano			Subtotal		\$ 1,800.00			
Forma de pago:		Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)			Impuestos trasladados		IVA	16.06%	\$ 288.00	
Método de pago:		Pago en una sola exhibición			Impuestos retenidos		ISR		\$ 22.50	
					Total		\$ 2,065.50			

Sello digital del CFDI:  
HdbSHyM+4K8Gh0qAA812NTY0TJQUnFM9RnMR0PWR1KW8Nv5tagQW59H24vTo2V2PdwQeRANTyF4NWBXsQYEkOWFwNRZIQ+J411PWNvOR5jOUK508k+AmY8y6kCmHOyUV  
DZVky8EkgfMjOwRlUwW7X8EdBhcmwZpLmnmvO06T0t6t7H1+68C4gPZP2PzycExpHrFL2LATab6wvDou8SNwwE4braHk80Ra3P61iy7V0nvgKNCYHLTUQzIC181cC+1AQ5Z  
E2011Q3ubicWM1OPv8sQqy2HRB+Rz2JlrAACHyD3b4MnshG8Ud6TA==

Sello digital del SAT:  
bbAH4Wxpw3vIdHyaXaRNXd8eWkQphYgnHSNjUkVQRgmIgaHGPXqWC1n12wJvQKQHJch19MkGdRL10wE1e2HUH51E8SNao2gGAgTowa+thHx5ICN5Y315gOTBK3OdxYBN8xy  
4N7XpWPw6KxMYKvOG+cd88eCCMTy01+H0GMY11MVG5QZydu2N5LHJZn85u1Q2wRfyn+zNkSzFR0(7H0YnFP9Gzsa9SafU+srNhb8DH48342J55Twa2Zxp3CochSSeVAdPwW67  
TZZFskYYXjTeAGaWLPs4RfFjTdsEghuZFCALuTzRHbXfJQbStWcaruBQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1.1]AAA184C4-8207-427F-BC08-7E84FCB110AEJ2023-09-19T14:56:28/SAT970701NN3@W:bSHyM+4K8Gh0qAA812NTY0TJQUnFM9RnMR0PWR1KW8Nv5tagQW59H24vTo2V2PdwQeRANTyF4NWBXsQYEkOWFwNRZIQ+J411PWNvOR5jOUK508k+AmY8y6kCmHOyUVDZVky8EkgfMjOwRlUwW7X8EdBhcmwZpLmnmvO06T0t6t7H1+68C4gPZP2PzycExpHrFL2LATab6wvDou8SNwwE4braHk80Ra3P61iy7V0nvgKNCYHLTUQzIC181cC+1AQ5ZE2011Q3ubicWM1OPv8sQqy2HRB+Rz2JlrAACHyD3b4MnshG8Ud6TA==[00001000000504465028]  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-09-19 14:56:28  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

## MUNICIPIO DE MAZATLAN

## REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

50039

FECHA DE EXPEDICION

12 - septiembre - 2023

CTA. CARGO

/ /

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
4990	10.00	PIEZAS	VITROLETOS DE AGUA FRESCA DE SABORES

021-12-1010-242-2-2-4-382001-91383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES -  
10000240 RECURSOS PROPIOS

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

PROVEEDURIA

12 SEP. 2023

46:79

## OBSERVACIONES:

10 VITROLETOS DE AGUA DE SABOR (JAMAICA, HORCHATA Y LIMON) DURANTE LA VERBENA GASTRONOMICA QUE SE LLEVARA A CABO EL 15 DE SEPTIEMBRE  
POR MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2023. - - -

FACTURAR A	ELABORO	AUTORIZO
	KCIDA	LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO: \_\_\_\_\_

HORA: \_\_\_\_\_

martes, 12 de septiembre de 2023

HOJA:1

RFC emisor: OUGW851019CD5  
Nombre emisor: WALTHER RAFAEL OSUNA GUILLEN  
RFC receptor: MMA810101BN9  
Nombre receptor: MUNICIPIO DE MAZATLAN  
Código postal del receptor: 82000  
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal:  
No. de serie del CSD:  
Código postal, fecha y hora de emisión:  
Efecto de comprobante:  
Régimen fiscal:  
Exportación:

AAA18415-7479-4885-AF7A-840803591152  
00001000000504465028  
82120 2023-09-29 13:16:25  
Ingreso  
Régimen Simplificado de Confianza  
No aplica

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Código Impuesto
8200306		10.00	548	Unidad de servicio	350.96	3,509.60		Exempto de impuestos
Descripción	VITROLEROS DE AGUA FRESCA DE SABORES				Impuesto	Tasa	Dato	Importe
					IVA	Traslado	3,509.60	560.00
					ISR	Retención	0.525.00	43.75
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 3,500.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 560.00  
Impuestos retenidos ISR \$ 43.75  
Total \$ 4,016.25

### Sello digital del CFDI:

YwtoQskRQ3nKjYsT2uTmWV7vYV1INQNM40L3U8W2WVLZ3LXN692Jvg6HrOT6KCMQNWzAyBT4HFPQN+ZURaadT6pfHgsNteNDbSv2CKDVve5hZJufRcbTo4VN7J  
bPCR8uHv4AAPRgKuaL006NjG7ubP3LWmqRUBCMasAx3RidwDafP52GJRuJQ2C12aQe3Uu7mB6eT+LV9eBNZ7773r3M9kUHR5g5aPZJjywwfMnos2qnEQML2hpV0  
BTmAYm5jYX25RZvWwQJwKBNEBhmYx43k9TY3w603CDMmbLg==

### Sello digital del SAT:

CVQc7cGBFBXQuTazsKYHQShsXLCsaQFYD1802Kx0TwxQnLatUgR0G0zKJWf guzA9sQ53Qm2JVF8hZUZADUVvN0xZxZW+4XsV6CotEaQVzAvmsID62gHULproR3P4CIVwCQ  
Ih7b88RhgVRGDOxgKYK1nGDRMYZ0ZRB555uOPcy13VJW6u3Q1mSsk0WwopH0G8R6Ae+maUqPQ3A1yoeLPW6cOJnA500IA4+NbydQ3h5N7JHJH6GwN0uZ+qJ5ZTCmrbAE  
O-SWggad91v9fhpJcQQPg6GCL4jVhube5vFzN+Z5H6Cv4FjWKEA==

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

[[1.1]AAA18415-7479-4885-AF7A-840803591152(2023-09-29T13:16:25[SAT970701NNQ(YwtoQskRQ3nKjYsT2uTmWV7vYV1INQNM40L3U8W2WVLZ3LXN692Jvg6HrOT6KCMQNWzAyBT4HFPQN+ZURaadT6pfHgsNteNDbSv2CKDVve5hZJufRcbTo4VN7JbPCR8uHv4AAPRgKuaL006NjG7ubP3LWmqRUBCMasAx3RidwDafP52GJRuJQ2C12aQe3Uu7mB6eT+LV9eBNZ7773r3M9kUHR5g5aPZJjywwfMnos2qnEQML2hpqV0BTmAYm5jYX25RZvWwQJwKBNEBhmYx43k9TY3w603CDMmbLg==)(00001000000504465028)]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NNQ Fecha y hora de certificación: 2023-09-29 13:16:25  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



*[Handwritten signature]*





MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

50101

FECHA DE EXPEDICION

14 - septiembre - 2023

CTA. CARGO

III

CTA. CARGO. -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
36752	4.00	PIEZA	CARPAS 6X6 METROS
35236	1.00	PIEZA	HIELERA (RENTA) GRANDE
35345	30.00	PIEZA	BOLSAS DE HIELO DE 15 KILOS

2023-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES -  
010000240 RECURSOS PROPIOS

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

DOG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

14 SEP. 2023

12.01

OBSERVACIONES:

RENTA DE 4 CARPAS 6X6 METROS, UNA HIELERA GRANDE Y HIELO DURANTE LA VERBENA GASTRONOMICA QUE SE LLEVARA A CABO POR MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS EL 15 DE SEPTIEMBRE 2023. - -

FACTURAR A	ELABORO	AUTORIZO
	KCIDA	LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

jueves, 14 de septiembre de 2023

NOJA:1

RFC emisor:AAHT808311KA

Nombre emisor:MARIA TERESA ARAMBURO HERRERA

RFC receptor:MMA810101BN9

Nombre receptor:MUNICIPIO DE MAZATLAN

Código postal del receptor:82000

Régimen fiscal:General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:Gastos en general

Folio fiscal:AAA116DE-FAE3-4F93-B686-186C5D857B8E

No. de serie del CSD:00001000000504465028

Código postal, fecha y hora de emisión:82180 2023-09-19 15:11:50

Efecto de comprobante:Ingreso

Régimen fiscal:Régimen Simplificado de Confianza

Exportación:No aplica

Conceptos

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
49123503		4.00	E48	Unidad de servicio	1,800.00	7,200.00		Si objeto de impuesto		
Descripción	3 CARPAS TIPO ARABE DE 6X6 PARA FIESTAS PATRIAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	7,200.00	Tasa	16.00%	1,152.00
					ISR	Retención	7,200.00	Tasa	1.25%	90.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
31142916		1.00	E48	Unidad de servicio	750.00	750.00		Si objeto de impuesto		
Descripción	HELERA GRANDE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	750.00	Tasa	16.00%	120.00
					ISR	Retención	750.00	Tasa	1.25%	9.38
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
5002382		30.00	E48	Unidad de servicio	115.00	3,450.00		Si objeto de impuesto		
Descripción	BOLSAS DE HIELO 15 KG				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3,450.00	Tasa	16.00%	552.00
					ISR	Retención	3,450.00	Tasa	1.25%	43.13
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:Peso Mexicano

Forma de pago:Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago:Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados IVA 16.00%

Impuestos retenidos ISR

Total

\$ 11,400.00

\$ 1,824.00

\$ 142.51

\$ 13,081.49

Sello digital del CFDI:  
TUC6gKINfjzmkM6KY98zPvd6LjvE8LD1SleG4xSvE7mJwJhucMvZbX8h9maS7hQUz5+48O2npVumhMQwMQVM4hervsdseUed6BnTyKuTaCyEmRABemOspOMeG5euzNGQkRmZ  
RBzHnbHLDgzYz8D0u3XcdXhshB7ILPLa4OoIR7h9nse1hVedQZESBh17JQzv7wLAgBvPiChw4DCXslvd6ePTa8pDjS13S3CrOIDDYTIhRThAa3p2e0AwguVNPBHWUe10mGEKG  
e2HKlga6UPnUk74LQJKKQxGbkUJAYOSZOd12BEKary1V8h,vzssaDw==

Sello digital del SAT:  
VcEfasUM7QePduX8FU5e426eqeQFPRVQCxWU5FNlspF3KXMA4fMAZv47Z71SIF3R5RcgBHY+4eQh+62XehMyNm9BX0OcdhC9PzucFhu5+eCNHGPnPeBpMmfCgaB+GRdEVLFG  
B7L+8Rsd7JfN0NB2HAcQqAKDgUhpj9GhUDx+vPKSwk2p1U8R63MIAqJE50GkcdOBmDKxOCv8Dw018APegK8cmTCJvROEDxHsYeuEReSLH+52d9M8DCXA+HG+bVbCpRfCEa  
sIDBWPBhLhTJQmIHhD1QJqzCC9wM3zAU50YK1R4gN80MmthqP8e72a==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1,1,AAA116DE-FAE3-4F93-B686-186C5D857B8E|2023-09-19T15:11:51|SAT970701NN3|TUC6gKINfjzmkM6KY98zPvd6LjvE8LD1SleG4xSvE7mJwJhucMvZbX8h9maS7hQUz5+48O2npVumhMQwMQVM4hervsdseUed6BnTyKuTaCyEmRABemOspOMeG5euzNGQkRmZRBzHnbHLDgzYz8D0u3XcdXhshB7ILPLa4OoIR7h9nse1hVedQZESBh17JQzv7wLAgBvPiChw4DCXslvd6ePTa8pDjS13S3CrOIDDYTIhRThAa3p2e0AwguVNPBHWUe10mGEKGe2HKlga6UPnUk74LQJKKQxGbkUJAYOSZOd12BEKary1V8h,vzssaDw==|00001000000504465028|]  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-09-19 15:11:51  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028







MUNICIPIO DE MAZATLAN

# AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FOLIO

105148

FECHA DE EXPEDICION

21/09/2023

CTA. CARGO

2112/1/000001005565/000000/000000

CTA. CARGO: 5566 - MELENDREZ AGUIRRE ESTANISLAO

9 - D C 1188

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

## CLAVE PRESUPUESTARIA

35332 1.00 SERVICIO SERVICIO DE PIROTECNIA (3 MAQUINAS DE CONFETTI VERDE, BLANCO Y ROJO) 13,920.00 13,920.00

023-12-1010-242-2-2-4-240-302001-2101

136-3-382001-000012-001010-000240

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS - RECURSOS FISCALES - DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS



ACUSE

**Cargo:** PAGO A PROVEEDOR DE LA FACTURA 972322 DE ESTANISLAO MELENDREZ AGUIRRE POR CONCEPTO DE PIROTECNIA (3 CAÑONES DE CONFETTI VERDE, BLANCO Y ROJO), DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE INDEPENDENCIA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

SUB- TOTAL: 12,000.00

DESCUENTO: 0.00

I VA: 1,920.00

RETENCIONES: 0.00

TOTAL: 13,920.00

## REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

AUTORIZO

Kenia Yamilet Cida Macias; RELACIONES PUE

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

## RFC: MEAE600922669

VIOLETA S. N° Ext. 103, Cnsl. FEDERICO VELARDE CP. 82158, MAZATLÁN, SINALOA, México

Lugar de expedición: 82150

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

### Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE MAZATLAN

RFC: MMA8101D1END

Régimen fiscal: 601

Domicilio: ANGEL FLORES N° EXT.5IN COL.CENTRO CP.62000,MAZATLAN,SINALOA,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Use GFDI; G03 - Costos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal 972322AA-CDPD-4439-89A5-1F0B3AAEB797

Número de comprobante: MZT126

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2023-09-19T10:25:47

Fecha de certificación del CFD: 2023-09-19T11:26:24

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PAQUETE	PAQUETE DE PROTECNA EN LA CELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO	12,000.00	12,000.00
		Subtotal		12,000.00
		Descuento		
		M/A (16) %		1,920.00
		<b>Total</b>		<b>13,920.00</b>

Total	13,920.00
-------	-----------

TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CDF

Número de serie del certificado de sello digital:

0000100000505302105

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[illegible]

Sello Digital del Emisor:

[illegible]

Sello digital del SAT:

[illegible]



MUNICIPIO DE MAZATLAN

# AUTORIZACION PRESUPUESTAL

CTA. CARGO: 4236 - CARDENAS LOPEZ MARCELA

FOLIO
105751
FECHA DE EXPEDICION
28/09/2023
CTA. CARGO
2112/1/000001/004236/000000/000000

9 - D C 1668

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
CLAVE PRESUPUESTARIA					
35261	1.00	SERVICIO	BEBIDAS REFRESCANTES	32,480.00	32,480.00
03-12-1010-242-2-2-4-240-382001-2101					
38-3-382001-000012-001010-000240					
Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS					
COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					



ACUSE

Cargo: PAGO A PROVEEDOR DE LA FACTURA DE00DFC2 POR CONCEPTO DE UN SERVICIO DE BEBIDAS REFRESCANTES DURANTE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO EN EL PALACIO MUNICIPAL

SUB-TOTAL:	28,000.00
DESCUENTO:	0.00
IVA:	4,480.00
RETENCIONES:	0.00
TOTAL:	32,480.00

AYUNTAMIENTO DE  
MAZATLAN

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

AUTORIZO

Kenia Yamilet Cida Macias; RELACIONES PUE

DIRECCION DE  
RELACIONES PUBLICAS

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

RFC emisor: CALMB41126557

Nombre emisor: MARCELA CARDENAS LOPEZ

RFC receptor: MMA810101BN9

Nombre receptor: MUNICIPIO DE MAZATLAN

Código postal del receptor: 82000

Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 00001000000511805940

No. de serie del CFDI: 00001000000511805940

Código postal, fecha y hora de emisión: 62124 2023-09-26 17:21:27

Efecto de comprobante: Ingreso

Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Documento	Objeto impuesto		
85191800		1.00	858	hora	28,000.00	28,000.00		Si aplica de impuesto		
Descripción	BOBOW DIVERSAS				Impuesto	Tipo	Datos	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	25,000.00	Tasa	15.00%	4,480.00
Número de exhibición		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados IVA 16.00%

Total

\$ 28,000.00

\$ 4,480.00

\$ 32,480.00

Sello digital del CFDI:  
3ghMMwD40rhz1suJpN9p7z5Cz0U5eH049wUmLF4UaemFbe0U8dC8DdU7pXOUgNreKIDG0ZFgWVkcT9+icndV6BW3HQv99cDDqQmymhw7jyTaQIMX+LomdEigpUUNT1xzD7qX8LproG98JwERD1EBscVmwORj4wVebUfPgnQV98X4clujehwzPzoAVWUddU8Hq4SEQWjHRNW18558HPkigHia1kbs271ayf742r5Yr8Qr18+vcHGSExt5eVvoma18VAX2vU92Y5y8LKpMoOQvY8bs2BfclauFmRFZUM0n5jITyOsUJHQ==

Sello digital del SAT:  
w8K0a2BjMh3bDk016EJv1VWKSJ1fFjC53e05z5W5exk2cs8UAuLkF8B1TUfwigdgIXkccatAangFmW0w92sZ245Cy2Y3hw4P16dH1U2wDbT8t48x+JEETQ8lonLZK7NaJd7N8xH2O28TXpFR1pUkGx7eg8v936+okHLaTegDmB+NCGGwGfGkmHvaFgHqKzGW0E3+8KFu2OG1xJ2ASQb8bH+aggr05uq8tenZxK36pWwWQjC2n6U8v8C4dEyOlanK00ns2QvCQyR2gcUSW++pbCoexZvikaEakJna4voKFmRHKUC3q5A==

Cedón Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1,TD E00DFC2-612B-453C-BAF8-E95DD46C3BC22023-09-26T17:21:28[SAT870701NN39jw14H040r21suJ4pN9p7z5Cz0U5eH049wUmLF4UaemFbe0U8dC8DdU7pXOUgNreKIDG0ZFgWVkcT9+icndV6BW3HQv99cDDqQmymhw7jyTaQIMX+LomdEigpUUNT1xzD7qX8LproG98JwERD1EBscVmwORj4wVebUfPgnQV98X4clujehwzPzoAVWUddU8Hq4SEQWjHRNW18558HPkigHia1kbs271ayf742r5Yr8Qr18+vcHGSExt5eVvoma18VAX2vU92Y5y8LKpMoOQvY8bs2BfclauFmRFZUM0n5jITyOsUJHQ==]000100000504465028]  
RFC del proveedor de certificación: SAT870701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-09-26 17:21:38  
No. de serie del certificado SAT 000100000504465028





MUNICIPIO DE MAZATLAN

# AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FOLIO  
105856

FECHA DE EXPEDICION  
28/09/2023

CTA. CARGO

1123/3/000004/011332/000000/000000

CTA. CARGO: E11332 - LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

9 - D C 1771

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

## CLAVE PRESUPUESTARIA

19555	1.00	SERVICIO	COMPROBACION DE GASTOS POR SERVICIO DE MESEROS	14,500.00	14,500.00
-------	------	----------	--	-----------	-----------

23-12-1010-242-2-2-4-240-382001-2101  
138-3-382001-000012-001010-000240  
Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS  
COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTORALES

ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS - RECURSOS FISCALES - DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS



<b>Cargo:</b> COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA REQUISICIÓN CON FOLIO 50107 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MESEROS DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE INDEPENDENCIA LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	<b>SUB- TOTAL:</b>	12,500.00
	<b>DESCUENTO:</b>	0.00
	<b>I VA:</b>	2,000.00
	<b>RETENCIONES:</b>	0.00
	<b>TOTAL:</b>	14,500.00

## REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

Kenia Yamilet Cida Macías; RELACIONES PUE

RELACIONES PUE

AUTORIZO

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

emisor: FIRAM70305T1B3  
receptor: ADRIANA FRIAS RAMOS  
receptor: MMA810101BN9  
receptor: MUNICIPIO DE MAZATLAN  
receptor: 82000  
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
receptor: Gastos en general  
Uso CFDI:

Folio fiscal:  
No. de serie del CSD:  
Código postal, fecha y hora de emisión:  
Efecto de comprobante:  
Régimen fiscal:  
Exportación:

46F3125F-7BFA-4FA1-89C5-2DC595B1E668  
00001000000512594435  
82163 2023-09-21 09:50:06  
Ingreso  
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
No aplica

Conceptos

Conceptos									
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto
20131990		1.00	048	Unidad de servicio	12,500.00	12,500.00			Si aplica al monto
Descripción	servicio de internet				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	12,500.00	Tasa	16.00%
Número de patrimonio		Número de cuenta predial							
					Subtotal				\$ 12,500.00
					Impuestos trasladados	IVA	16.00%		\$ 2,000.00
					Total				\$ 14,500.00
Moneda:		Peso Mexicano							
Forma de pago:		Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI)							

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI)  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:  
cYhQm0ncdJ1yaWwT+JEbsCjh3dvB+5lxSzwQ8R3nXoyH8ZxUXYGAZVJ3WwDnUpx7NHudZ5+RuYjcmMKkEY3xW3Yvop4NEAaobvZMPKOUm9Pz4p8RF8PmweFB8nD  
GldYB8DjCY2HmX8DX1qFasYZh2R98+stgPhRYOUg5yqXQLOgK1p6R71wepoRQGLRPYmVY2MZQduXu3raSg4WZ4mh2R80yn1a1o67u0Mn7TWfZsZKZgUBVRYwMBWwUQ  
wqVAKNBK4wKtpRsaEb175FCwLNBQXzPK8AgYrZpEyh8FEzwe==

Sello digital del SAT:  
LUKAR+8m2AJ6Z+ua5oYhNH+efexCk5R0X9e8D0K6Rg721QawC+qEWM+YXkxw52P8nUu145mzxc1zV08DeK8QWR3K7BXCIPNR5ecDU0dewLc03DhR8Lm0C1CUJqQu00q2Lw0  
2cWqajUsX5n8mFv2Jy1Zg82+4H8Rbr5590FeUBUYNH3ysq8bT8uK2oV058yPm1wb401FhmQ8Qd8buxstTyYZn3+7FZBWW3rgW1DhT30VnXBXy3gF+p5cm0ynZDMYraXTcJ  
Mh4u0wVvGCDB00Z0qR8a7mhApU7eo1A5dp0yqD8pXpewf+g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1,1]46F3125F-7BFA-4FA1-89C5-2DC595B1E6682023-09-21T09:50:06[SA1870701NN3]cYhQm0ncdJ1yaWwT+JEbsCjh3dvB+5lxSzwQ8R3nXoyH8ZxUXYGAZVJ3WwDnUpx7NHudZ5+RuYjcmMKkEY3xW3Yvop4NEAaobvZMPKOUm9Pz4p8RF8PmweFB8nD GldYB8DjCY2HmX8DX1qFasYZh2R98+stgPhRYOUg5yqXQLOgK1p6R71wepoRQGLRPYmVY2MZQduXu3raSg4WZ4mh2R80yn1a1o67u0Mn7TWfZsZKZgUBVRYwMBWwUQwqVAKNBK4wKtpRsaEb175FCwLNBQXzPK8AgYrZpEyh8FEzwe==[00001000000504485928]  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-09-21 09:50:06  
No. de serie del certificado SAT: 00001000000504485928



*[Handwritten signature]*





AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FOLIO  
105837  
FECHA DE EXPEDICION  
28/09/2023  
CTA. CARGO  
123/3/000004/011332/000000/000000

CTA. CARGO: E11332 - LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

9 - D C 1752

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

CLAVE PRESUPUESTARIA					
19555	1.00	SERVICIO	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS	20,880.00	20,880.00
2023-12-1010-342-2-2-4-240-382001-2101			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS - RECURSOS FISCALES - DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS		
5138-3-382001-000012-001010-000240					
Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS					
COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					



ACCUSE

Cargo:	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA REQUISICIÓN CON FOLIO 50106 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE INDEPENDENCIA LA CUAL SE LLEVÓ EL 15 DE SEPTIEMBRE DLE 2023.	SUB-TOTAL:	18,000.00
		DESCUENTO:	0.00
		I VA:	2,880.00
		RETENCIONES:	0.00
		TOTAL:	20,880.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

AUTORIZO

Kenia Yamilet Cida Macias; RELACIONES PUE

RELACIONES PUE

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION



1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

D3 - Transferencia electrónica de fondos  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
 MXN - Peso Mexicano  
 0% - No aplica

21/9/2023 11:08:02

MUNICIPIO DE MAZATLAN  
NIMAB101015N9  
820000

603 - Gastos en general  
 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

1,000	SERVICIO	Unidad de servicio	048 - 90101800 - Servicios de banquetes y catering	Servicios de almuerzo	18,000.00	0.00	002 - IVA - 2,880.00	18,000.00
								18,000.00
VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.								2,880.00
								20,880.00

http://www.elsevier.com/locate/jmb  
(This indicates the journal)



00001000000517138774  
2C8E4982-0D72-419E-B617-F8A9C876FAA  
00001000000505142236  
Septiembre 21 2025 - 11:08:06  
Este documento es una representación impresa de un CFE

GrRnIus2GwT74uWqMvMvKvVeyATCFQGAfMAAqfneIALAGa3yH59gKwQKRLA3GNgVzhzcdbdhaqTTPXv99  
MgqUvPvR3B2lDpQmIOrYwYpKX151mwpP5MXQJ7NcWcpnNvPwPqYxyOda3pOMw83ayZ5pQ1Dolap3V6LO  
5WEKRtKtneJ3NDD83754u18wep4ndRd6HwqYVwemJ3HbgncMWW2N0bNKEJubA7UdeOdpriK0t3t  
UghKwq/HOLpGwKKeK/QLI/NoC4N8vDAV3KH06lOTuDIAcWZseRLI077zL8J52vFu8UKACZTOf1GtGq55Hw=

[http://www.fishbase.org/summary/species.php?species=106789](#)

<https://doi.org/10.1101/2023.09.21.556071>; this version posted September 21, 2023. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

## REFERENCES AND NOTES





MUNICIPIO DE MAZATLAN

# AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FOLIO

105836

FECHA DE EXPEDICION

28/09/2023

CTA. CARGO

1123/3/000004/011332/000000000000

TA. CARGO: E11332 - LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

- D C 1751

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
CLAVE PRESUPUESTARIA					
19555	1.00	SERVICIO	COMPROBACION DE GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTOS	62,640.00	62,640.00
ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS - RECURSOS FISCALES - DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS					
13-12-1010-242-2-2-4-240-382001-2101					
18-3-382001-000012-001010-000240					
Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS					
COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					



Cargo: COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA REQUISICIÓN CON FOLIO 50081 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE INDEPENDENCIA LA CUAL SE LLEVÓ EL 15 DE SEPTIEMBRE DLE 2023.

SUB- TOTAL: 54,000.00

DESCUENTO: 0.00

I VA: 8,640.00

RETENCIONES: 0.00

TOTAL: 62,640.00

## REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

AUTORIZO

Kenia Yamilet Cida Macías; RELACIONES PUE

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

CSD del Emisor

00001000000511195077

Fecha de Emisión

2023-09-25T11:27:44

Tipo de comprobante

Ingreso

CSD del SAT

00001000000505142236

Fecha de Certificación

2023-09-25T12:27:45

Expedido en

02110

Clave Interno: 1 1258

Folio Fiscal: EFDS-4F02-BRC4-SCBF467B01BE

Datos del Emisor

JULIAN PORTUGAL DIAZ

PODJ750830CK8

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

Datos del Receptor

MUNICIPIO DE MAZATLAN

MMA810101BN9

Domicilio Fiscal: 82000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod. Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto
1	90101600 - Servicios de RR	1	E48 - Unidad de servicio	1	SERVICIO DE ALIMENTOS	\$ 54,000.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000
Subtotal									\$ 54,000
Total Descuentos									-
Total Impuestos Traslados									\$ 8,640.1
Total Impuestos Retenidos									-
Total									\$ 62,540

Total con letra: Sesenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 MXN

Forma de Pago

03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre



[1,1]E0503C5F-EFDS-4F02-BRC4-SCBF467B01BE[2023-09-25T12:27:45]MAS0810247C0Bv86TwrZfYxyDNdgwK3pIm0wxxvOHDh1bm0IRYuzVzIKz8yVzIIdhwKE6SRHT6FgMCX5Kui1bOfgMtyuM5ixTPRyc2B2MnacqoTnDmchlnNUNa5Nds1aLeJvvZtrCusK+McK54bECQjpcgrq04JlnwvTT1vy7NasYyRZTVS+EzrssIKUoRae3zGGx8WRPpc+mvWvKhE8cF5SPeWCWSOHdHe8jhhCImiGogbVP1Pry6WnlnKHVNdE2A7K0FaZVDF905w+ThaC4FyCP982RN8U2NsbjgCmOmFMhw9F5nEKO==00001000000505142236]

Sello Digital del Emisor

Bv86TwrZfYxyDNdgwK3pIm0wxxvOHDh1bm0IRYuzVzIKz8yVzIIdhwKE6SRHT6FgMCX5Kui1bOfgMtyuM5ixTPRyc2B2MnacqoTnDmchlnNUNa5Nds1aLeJvvZtrCusK+McK54bECQjpcgrq04JlnwvTT1vy7NasYyRZTVS+EzrssIKUoRae3zGGx8WRPpc+mvWvKhE8cF5SPeWCWSOHdHe8jhhCImiGogbVP1Pry6WnlnKHVNdE2A7K0FaZVDF905w+ThaC4FyCP982RN8U2NsbjgCmOmFMhw9F5nEKO==

Sello Digital del SAT

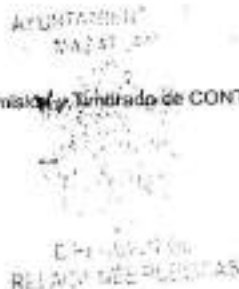
JmBpJ6pXAEC3XcuTqND4Ji0BogZhrPy6caRs4d6IbnSRyzwaxShcuvEqwKSSbFYA1T+RdECbPc12XwJ3uOuoP8652/BGkUJ96XIV70uYbCC2IXcHosAMUanK9kZvO3UuR26BMVyeoGa8eNvuDSudt5eMQvOxu3MDSTRH+HnDToimbjZmPXiDqfas29MR350pJrvPzSKPhR+IQ45TMmXm15QCyzH79UJABJXcgGRvIQ98WIGc2rH4mmxkzwyaGambVl8dtw0KsgE2xdJNAE1qJm1STDfmxKuvFQZkb3Fyl76ib05a6TWcc0lw==

EL PARADOR ESPAÑOL

CONTRPAQ

Servicio de Emisión y Validación de CONTRPAQ | @ www.cfdi.com.mx

Página





MUNICIPIO DE MAZATLAN

# AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FOLIO	105995
FECHA DE EXPEDICION	30/09/2023
CTA. CARGO	123/3/000004/011332/000000/000000

CTA. CARGO: E11332 - LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

9 - D C 1890

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

19555	1.00	SERVICIO	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE SNACKS	23,606.00	23,606.00
CLAVE PRESUPUESTARIA					
2023-12-1010-242-2-2-4-240-382001-2101					
5138-3-382001-000012-001010-000240					
Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS					
COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					
RELACIONES PUBLICAS					
ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS - RECURSOS FISCALES - DEPARTAMENTO DE					



ACUSE

Cargo: COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA REQUISICIÓN CON FOLIO 50113 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SNAKS DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE INDEPENDENCIA LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

SUB-TOTAL:	20,350.00
DESCUENTO:	0.00
I VA:	3,256.00
RETENCIONES:	0.00
TOTAL:	23,606.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

Kenia Yamilet Cida Macias, RELACIONES PUE

AUTORIZO

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

C.F. CALM84112857  
 Emisor: MARCELA CARDENAS LOPEZ  
 RFC receptor: MMA810101BN9  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 Código postal del receptor: 82000  
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:  
 No. de serie del CSD:  
 Código postal, fecha y hora de emisión:  
 Efecto de comprobante:  
 Régimen fiscal:  
 Exportación:

A04D87E7-515D-4B7D-8425-8F25A872CEB6  
 00001000000511805840  
 82124 2023-09-29 18:39:27  
 Ingreso  
 Incorporación Fiscal  
 No aplica

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impositivo		
50151001		1.00	XBR	litro	3,500.00	3,500.00		Si objeto de impuesto		
Descripción: SERVICIO DE CHURROS 100 PZAS					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3,500.00	Tasa	16.00%	560.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
50151002		1.00	XBR	litro	3,500.00	3,500.00		Si objeto de impuesto		
Descripción: VASOS CON RUCIFR 100 PZAS					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3,500.00	Tasa	16.00%	560.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
50151003		1.00	XBR	litro	2,000.00	2,000.00		Si objeto de impuesto		
Descripción: AGUAS FRESCAS DIVERSOS SABORES					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,000.00	Tasa	16.00%	320.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
50151004		1.00	XBR	litro	5,400.00	5,400.00		Si objeto de impuesto		
Descripción: SERVICIO HOTDOGS 150 PZAS					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5,400.00	Tasa	16.00%	864.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
50151005		1.00	XBR	litro	4,800.00	4,800.00		Si objeto de impuesto		
Descripción: DULCES TIPOS PARA MERA DE POSTRES					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4,800.00	Tasa	16.00%	768.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
50151006		1.00	XBR	litro	900.00	900.00		Si objeto de impuesto		
Descripción: MANZANAS CON CREME					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	900.00	Tasa	16.00%	144.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
50151007		1.00	XBR	litro	750.00	750.00		Si objeto de impuesto		
Descripción: ALGODON DE AZUCAR					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	750.00	Tasa	16.00%	120.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal  
 Impuestos trasladados IVA 16.00%  
 Total

\$ 20,300.00  
 \$ 3,256.00  
 \$ 23,606.00



*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE MAZATLAN

# AUTORIZACION PRESUPUESTAL

CTA. CARGO: 4238 - MUÑOZ MARTIN DELCAMPO MARCELA

FOLIO
106161
FECHA DE EXPEDICION
02/10/2023
CTA. CARGO
0112/1/000001/004238/000000/000000

10 - D C 104

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
CLAVE PRESUPUESTARIA					
35243	1.00	SERVICIO	RENTA DE MOBILIARIO VARIADO (SILLAS, MESAS)	41,806.29	41,806.29
23-12-1010-242-2-2-4-240-382001-2101					
38-3-382001-000012-001010-000240					
Proyectos: 240 FIESTAS PATRIAS					
COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					
ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS - RECURSOS FISCALES - DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS					



Cargo: PAGO APROVEEDOR DE LA FACTURA 295 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS Y SILLAS DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE INDEPENDENCIA LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

ACUSE

SUB- TOTAL:	36,038.91
DESCUENTO:	0.00
I VA:	5,766.38
RETENCIONES:	0.00
TOTAL:	41,806.29

## REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

AUTORIZO

Kenia Yamilet Cida Macias; RELACIONES PUE

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONCEPCION

MARCELA MUÑOZ MARTIN DEL CAMPO

RFC: MUMMB50B28HY9

Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de Expedición: 83110

Módulo Fiscal: 03 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de pago

PLE - Pago en una sola exhibición

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Exención:

01 - No aplica

Fecha

30/9/2023 13:20:26

Hora

Tipo de cambio

Emisor:

MUNICIPIO DE MAZATLAN

R.F.C.:

MMA8101018N9

Número de folios:

83000

Clave de  
registro de  
emisor

003 - Gastos en general

003 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00000	RENTA	049 - Unidad de servicio	90101602 - Servicios de copias para fiestas	RENTA DE MOBILIARIO RENTA DE MOBILIARIO MESAS, SALAS Y BARRA PARA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE 2023 RENTA DE MOBILIARIO MESAS, SALAS Y BARRA PARA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE 2023	36,432.50000	0.00	002 - IVA - 5,829.20	36,432.50

CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 29/100 M.N.

Subtotal

36,432.50

Impuestos trasladados

5,829.20

Ret ISR 1.25%

455.41

Total

41,806.29

CFDI Referenciado



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000508663958

90587198-E550-4680-8894-C7534282E098

00001000000505142236

Septiembre 30 2023 - 14:20:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Módulo Fiscal: 03

CCJ2NtkX7cRk7FSdVwI0Pm0nS6ZaKsQk23agR2bRbyWXnFapo0xNN+2STTYM8Pv1eIC2ZsvB07aG2  
 CcU3hXSYKx+JnOw8xq09Y6Av03Dgh2mpeDKP84TmnsV42b6CA1bNmmeS0850HasW8Baw7wJX6SamCubRtRtQ7  
 nGnCB8ME4hYnCypp7mPA0KcEKcI29ARZMjwkc75WLM9PunWU0Nne07E1hv64muTAw6bdeu7UQzKc+d  
 qIBD1P/E4qInRop+hwIVkqVUCIAWVDDSVCGgyprVDNhpMn+4+nRdGcDcaQFR5yH/jw5Q0vTcUc+v2NoQvTsQ==

Módulo Fiscal: 03

DyFdcb1VPYtJpmCL/X8qp5NUpqyNgFJC1/8WUL2wPG9p+D5gZM8dnbZfR6GCrHusMNRJm6e92abH  
 Mhs0KwMw03HjhwZpPLYT+8HRRcnUzyqwt12OUMGQPNR+Tah3q/dt0CDkuyA21stF4Wef  
 V3KWqemJHUSYucWWjpnH4s270G6DSeA33R6B84Wun9XPbagb5WhhskST3A2c+u8K6R8gSMw0Cp5  
 andnfw6T8wZCgpmvYD/73YbPILUaXDDopT6A1eR14/vPR1twRk/cvK6CyTNG3F6C8pR6mSJ  
 w6xQgUW75Le6VT50Q==

Módulo Fiscal: 03

||1.1|90587198-E550-4680-8894-C7534282E098|2023-09-30T14:20:28|MMA8101018N9|C/2  
 NtkX7cRk7FSdVwI0Pm0nS6ZaKsQk23agR2bRbyWXnFapo0xNN+2STTYM8Pv1eIC2ZsvB07aG2  
 CcU3hXSYKx+JnOw8xq09Y6Av03Dgh2mpeDKP84TmnsV42b6CA1bNmmeS0850HasW8Baw7wJX6Sam  
 CubRtRtQ7nGnCB8ME4hYnCypp7mPA0KcEKcI29ARZMjwkc75WLM9PunWU0Nne07E1hv64muTAw6bdeu7UQzKc+d  
 qIBD1P/E4qInRop+hwIVkqVUCIAWVDDSVCGgyprVDNhpMn+4+nRdGcDcaQFR5yH/jw5Q0vTcUc+v2NoQvTsQ==|00001000000505142236||



MUNICIPIO DE MAZATLAN

# AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FOLIO	106164
FECHA DE EXPEDICION	02/10/2023
CTA. CARGO	E1121/000001/004645/000000/000000

CTA. CARGO: 4645 - RED POINT CASTING, S.A. DE C.V.

10 - D C 106

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
CLAVE PRESUPUESTARIA					
17185	1.00	SERVICIO	DECORACION EN EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	74,356.00	74,356.00
323-12-1010-242-2-2-4-240-382001-2101 136-3-382001-000012-001010-000240 Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS COST: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					
ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS - RECURSOS FISCALES - DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS					



Cargo: PAGO A PROVEEDOR DE LA FACTURA 1-2091 POR CONCEPTO DE DECORACIÓN (SET PARA FOTOS, CORTINAS DE LUZ, INTALACIONES DE CANASTOS COLGANTES, CAÑONES INALAMBRICOS, ETC.) EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE INDEPENDENCIA QUE SE LLEVÓ A CABO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN EL PALACIO MUNICIPAL DE MAZATLÁN.	SUB- TOTAL:	64,100.00
	DESCUENTO:	0.00
	I VA:	10,256.00
	RETENCIONES:	0.00
	TOTAL:	74,356.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

AUTORIZO

Kenia Yamilet Cida Macias; RELACIONES PUE

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCON



FACTURA

Serie / Folio: 1-2091

RECIBO DE PAGOS

RPC211201RF0  
Prado de los Pinos No. 1045  
Tepeyac Casino C.P. 45047  
Zapopan, Jalisco  
Mexico

RECIBO DE PAGOS

Información del cliente:

Nombre: MUNICIPIO DE MAZATLAN  
R.F.C: MMA810101BN8  
Dirección: ANGEL FLORES No. SN  
Colonia: CENTRO C.P. 82000  
Municipio: MAZATLAN, Sinaloa  
País: México  
Regimen f. receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Información:

Comentarios:  
Contado

Información de pago:

Forma de pago:  
99 - Por definir  
Método de pago:  
PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Moneda:  
MXN Tipo de cambio 1.00

Cant.	Clave	Unidad	Producto/servicio	PA	Importe
1.00		548 Unidad de servicio	33141701 DEGRACION DE EVENTO	\$64,100.00	\$64,100.00



Subtotal: \$64,100.00

I.V.A 16%: \$10,256.00

**Total: \$74,356.00**

Folio fiscal

Versión

Importe con letra

de3cd89e-2492-419e-8596-c5cd20efde074

4.0

Seisenta y Cuatro Mil Trescientos Ochoenta y Seis Pesos 00/100 M.N.

Uso de comprobantes:

Serie del certificado:

Lugar de expedición:

I - Ingreso

00001000000509848663 C.P. 45047 - Zapopan, Jalisco

Uso en fiscal del emisor:

Uso CFDI:

Fecha:

601 - General de Ley Personas Morales 603 - Gastos en general 2023-09-29 02:00:50

Texto digital del emisor:

Yf8H8p8d3p+KWo+u0KfP02B1Xc+9aWkmZyweKHGbsJ6RwQxp8os+8NwP0lgX6JfYmxGatJZDzV3VQhK3NlUjcau122wqpsVMPJspDJsDyTCoxH6PM+L534M0Mbn7Clna2mDveduM8SC57toXnDh0icKKcs+NaVmh79aJyN2psONwVT+EcsRby+vs48d1efCulg0rLNdQV43BMROdF7bMNTNTB8GtFmMkoDm5c48pmq16GgMM0L2C6EPxL6w5CTAYwGQKPrDgAvGQ5wHCUm70B3XTbzyZFqWwEvZZR4d7rGvD5WwCQXNdLczg==

Texto digital del SAT

ULHnwUa0263KRc0UJLKgBEMwdeC0zy40GvKVIFVb0VMtude0QNmY90Fz0NndQUVla5Wof+4wj18GBM188gQn8rFh0zsqGWEId0C0V9wAxsPape00x0uL0BnH8kWFw00qXuth7smHmY0f9uUw0L0u0Bh00xAm0v18ab00gS0t0t05+G04w0nahj0p00vN0W05PY0R0CPVa1b2p20D0u0u0h0T10b0yHm0SkJ5vZX0X0Ph080CT4/EPC0dntA2050KsAp2Cm0bC1e058Shd0x067r08S0z0Y0K02H0VLK580b0R0i+Ax0Pw==

Imagen original de certificación digital del SAT

IT1.1Ita3hc09e-2492-419e-8596-c5cd20efde074023-09-29T14:00:53Yf8H8p8d3p+KWo+u0KfP02B1Xc+9aWkmZyweKHGbsJ6RwQxp8os+8NwP0lgX6JfYmxGatJZDzV3VQhK3NlUjcau122wqpsVMPJspDJsDyTCoxH6PM+L534M0Mbn7Clna2mDveduM8SC57toXnDh0icKKcs+NaVmh79aJyN2psONwVT+EcsRby+vs48d1efCulg0rLNdQV43BMROdF7bMNTNTB8GtFmMkoDm5c48pmq16GgMM0L2C6EPxL6w5CTAYwGQKPrDgAvGQ5wHCUm70B3XTbzyZFqWwEvZZR4d7rGvD5WwCQXNdLczg==00001000000509848663

Este documento es una representación impresa de un CFDI





MUNICIPIO DE MAZATLAN

# AUTORIZACION PRESUPUESTAL

CTA. CARGO: 4041 - MAMBA DISEÑA SA DE CV

FOLIO  
106053

FECHA DE EXPEDICION  
02/10/2023

CTA. CARGO  
21121M00001/004041/000000000000

10 - D.C. 16

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
CLAVE PRESUPUESTARIA					
35243	1.00	SERVICIO	RENTA DE MOBILIARIO VARIADO	42,261.70	42,261.70
23-12-1010-242-2-2-4-240-382001-2101					
38-3-382001-000012-001010-000240					
Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS					
COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					

15 SEP 2023

ACUSE

Cargo: PAGO APROVEEDOR DE LA FACTURA 4200 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO, CRISTALERIA, MANTELERIA DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE INDEPENDENCIA LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

SUB- TOTAL:	36,432.50
DESCUENTO:	0.00
I VA:	5,829.20
RETENCIONES:	0.00
TOTAL:	42,261.70

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

AUTORIZO

Kenia Yamilet Cida Macías; RELACIONES PUE

DIRECCIÓN DE  
RELACIONES PÚBLICAS

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

doi:10.1371/journal.pone.0141264.g001

Fecha de Emisión

2015年4月16日 17:45:48

Tipo de comprobante

## References

6000-10000 Hz 50% 1:2:10

Fecha de Certificación

2025-08-26T17:48:44

Expedido en

4150

Nombre del Receptor

MUNICIPIO DE MAZATLÁN

6/10/2010 10:18:49

Domicilio Fisca: 452000

Regimul Fiscal M3 - Prevederi Modale din Fiis de Lucrator

Use CFD: GOS-Gastos en general

DOI: 10.1002/for

MAMMA DISENA

10.1016/j.jbiotec.2010.07.004

+ **Section 41** of the **1991 General de Ley Personne Morales**

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
1	80141037 - Gaseosa de event	1	446 - Unidad de servicio	No Aplica	renta de mobiliario, mantención, luz y sonido evento 15.sep.23	\$ 36,432.50	\$ 0.00	02-12 objeto de impuesto	IGT-IVA 0.160000	\$5,829.20
										\$ 36,432.50
									Subtotal	\$ 36,432.50
Total con IGT: Cuerrenta y dos mil doscientos sesenta y un pesos 70/100 MXN										
									Total Descuentos	-
									Total Impuestos Traspasados	\$5,829.20
									Total Impuestos Retenidos	-
									Total	\$ 42,261.70

Total con 1erito: Cuarenta y dos mil doscientos sesenta y un pesos 70/100 MXN

Forma de Pago

1994-1995

**Moneda:**

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/190440>; this version posted April 19, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Método de Pago

© 2003 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 253: 105–112

### Tipo de Cambio

### Cadena Original del Timbre



[L]VHCDDQDFH-HD4C--GWS-BSQA-FDB9F1268DMLJ2D2348-26T17-4548MAS21U17CQND4MnkucdSY9A3JmY9qpyT  
 =ADQNW2ndHed-g6h33KVS5N6uqmgHmAHdy8dM235THQ1K6NpTTC6yzdOX2dWkK1ScHClgGheT8WtLHnYkxw  
 =H6uChdNM1THCupKMJULDFAw1N2HyutDQdLhWgghw2ZndlpK4pYBmFucPQ2EsdzTosUDBwldhGqGyK39AW12hu  
 N8TLC6x6T6C661P6E7ZndGKX7qmkK+QDQDQ6HEmDChyT2625dHf6255t6rPRK35GwwHFeenDyQm1K7Y  
 @CDDy161T2A3L3F6746-C6hWgC6wteqeq--D00110000095051422361

Sello Digital del Emisor

NDdA3dnnjoc5YPA3RnY5lojY1T  
+ADON42xrhBessleH33XV5Nc3ngpWwA9Wv5Bvz35TnD1KcNpw4TO9yaoUK3VWVL6oAClgoProTfRwL4HydJm  
+HcCvdN42M1HCOmAG3dJUDFhRnIN21hphDOp6LynHghmVhZ2nDqXRGvYBnFhupD2EwzTysUDGwldhVhGyKQdAW12hw  
KCHtDkknxgQp1FhP2wEGjX7gm6w+3QGBORHEmGdyhTzvwM6s2D3gPBN3GwvH+FsuhBcmTKY1  
K1K3dy1U1h2ALIEE3N3+CbN1GCCv44ccp=

**Sello Digital del SAT**

16234111EED462FURN07WKKChDg0eRNYOfnsh6P6D73IQVDnTWenYn6s5M5Se1Imu0513xWMDh0T0CgxnYnV6l0r0Sug0TUTntrg  
pHJfbyTp7n6zClk0v7nNDZcggfHszSxqatubZSHZCZ11M6f0C125x0411390Lwq5y6f61TDNdw0n0z0m0j05Jq1K0G0V1xW3G0u0q  
K+mR1r0pND0R0M0E0v0d0D0A0G0L030P0h0E0F0501Cg0C0n0P0C040Y040R050H1Nyg0CLp02D1jw0e13W060UW120b0u  
0T0D0C0f0k0n0L0u050F0y0m0K0X0R0F0A0Y0E0L050z0T1050R10w0=

Tel: 38402575 e-mail: [facturas@mamba.mx](mailto:facturas@mamba.mx)



MUNICIPIO DE MAZATLAN

# AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FOLIO  
106649

FECHA DE EXPEDICION  
06/10/2023

CTA. CARGO

2112/1000001/004471000000000000

CTA. CARGO: 4471 - ENLACES ACTIVOS MZT, S.DE R.L. DE C.V.

10 - D C 470

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
CLAVE PRESUPUESTARIA					
35094	1.00	SERVICIO	JARRONES DECORATIVOS, BACK CON BANDERA DE FLOR TRICOLOR, LAMPARAS CON FOLLAJE.	70,453.01	70,453.01
23-12-1010-242-2-2-4-240-382001-2101					
38-3-382001-000012-001010-000240					
Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS					
COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

Cargo: PAGO A PROVEEDOR DE LA FACT. 1904 POR CONCEPTO DE JARRONES DECORATIVOS, BACK CON FLORES DE BANDERA TRICOLOR, LAMPARAS CON FOLLAJE PARA DECORACIÓN POR MOTIVO DEL ANIVERSARIO CONMEMORATIVO DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO.

SUB-TOTAL: 60,735.35

DESCUENTO: 0.00

I VA: 9,717.66

RETENCIONES: 0.00

TOTAL: 70,453.01

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

AUTORIZO

Kenia Yamilet Cida Macias; RELACIONES PUE

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

03 - Transferencia electrónica de fondos  
PUE - Pago en una sola exhibición  
NOM - Peso Mexicano  
03 - No aplica

10/10/2023 16:23:42

MUNICIPIO DE MATATLAN  
MMA8101018N8  
82000

003 - Gastos en general  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

				SERVICIO				
				Decoración de pasillo				
4.00	SERVICIO	048 - Unidad de servicio	72153612 - Diseño o decoración de interiores	6 jarrones de barro con top de gladiolas	2,000.0000	0.00	002 - IVA - 1,920.00	12,000.00
				Decoración de pasillo				
				6 jarrones de barro con top de gladiolas				
1.00	SERVICIO	048 - Unidad de servicio	72153612 - Diseño o decoración de interiores	SERVICIO Back con colores de bandera	17,260.0000	0.00	002 - IVA - 2,761.50	17,260.00
				Back con colores de bandera				
				SERVICIO Lámparas con foliojes				
25.00	SERVICIO	048 - Unidad de servicio	72153612 - Diseño o decoración de interiores	Lámparas con foliojes	1,255.0138	0.00	002 - IVA - 3,036.06	31,475.35
								60,735.35
SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.								9,737.86
								70,453.01



00001000000504733544  
EC04C186-8968-4E83-A0B0-AA8176876200  
80001000000505142236  
Octubre 10 2023 - 17:24:04

KaXjXQApUSCgUuHUAzVWfmgq-uavVjW8PnecdBB+6sXPpQu2devVgrX1U4W5PofwJ2nqZK271DFG10eu  
MK0wAR2QpvtAST0REmawZy8/DeQ5agc7H00cplEoh7sT8LD4uavvhtKCu5H0sRPDeMxQApn8K5/dFS2c  
d14SereQZpcheQEGcyYTHRo3N4grANaceDAwQ8qLW0JbCaj2CaUmX49spChSk5IB4za/73R/n91r25wdf  
bPGDlemcbwFNoP15NGAmwWke2GHcs3j1BetTXgrvYGDwW5y8wLcoKfF-eMK3AB5FgmP1Ry2foakCkEgr=

XyShgVh-cdRNoeMbxvE8jDH/J8fDne5khs26gW0W/2o+n4cK873a9Wrf8Hic112ecYWSHgEh3GBH  
9Sh4Tnc4w1jmaNFSy0WEx5hdSMYGrme24a29NFWFC0yVYRVLSRGESf08wYUQGDuLToTr2gnH5  
u/qYfNa8BvQT57Fe546r4g3VXU/nigps5c7J1YkaW3XsgIuafwOfpXbEGGkmKBk5oGAvDHw9Iaaw  
Fh4ojPHpitMDerg0B9TV6K5ZhD+V772B5Bq2MORe41vV9kLK0znu2X5FG5au5Jcra88i0yp7koe  
EIfu25pey8v29A+suAsg8=

[1.1]EC04C186-8968-4E83-A0B0-AA8176876200|2023-10-10T17:24:04|MAS0810247C0|KaXjXQApUSCgUuHUAzVWfmgq-uavVjW8PnecdBB+6sXPpQu2devVgrX1U4W5PofwJ2nqZK271DFG10eu  
MK0wAR2QpvtAST0REmawZy8/DeQ5agc7H00cplEoh7sT8LD4uavvhtKCu5H0sRPDeMxQApn8K5/dFS2c  
d14SereQZpcheQEGcyYTHRo3N4grANaceDAwQ8qLW0JbCaj2CaUmX49spChSk5IB4za/73R/n91r25wdf  
bPGDlemcbwFNoP15NGAmwWke2GHcs3j1BetTXgrvYGDwW5y8wLcoKfF-eMK3AB5FgmP1Ry2foakCkEgr=



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FOLIO  
106650

FECHA DE EXPEDICION  
06/10/2023

CTA. CARGO

2112/1000001/004201/000000/000000

CTA. CARGO: 4201 - CONEXIONES COMERCIALES MZT, S.A. DE C.V.

10 - D C 471

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

CLAVE PRESUPUESTARIA					
17185	1.00	SERVICIO	CENTROS DE MESA DECORADO CON CANASTAS, ALEBRIJES, FRUTA, ARREGLO FLORAL Y DECORACIÓN	74,500.00	74,500.00
2023-12-1010-243-2-2-4-240-382001-2101			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS - RECURSOS FISCALES - DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS		
5138-3-382001-000012-001010-000240					
Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS					
COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					

Cargo: PAGO A PROVEEDOR DE LA FACT. 1401 POR CONCEPTO DE CENTROS DE MESA DECORADO CON CANASTAS, ALEBRIJES, FRUTA, ARREGLO FLORAL Y DECORACIÓN EN ESCALERA, POR MOTIVO DEL ANIVERSARIO CONMEMORATIVO DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO.	SUB- TOTAL:	64,224.14
	DESCUENTO:	0.00
	I VA:	10,275.86
	RETENCIONES:	0.00
	TOTAL:	74,500.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

AUTORIZO

Kenia Yamilet Cida Macias; RELACIONES PUE

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

02 - Transferencia electrónica de fondos  
 PSE - Pago en una sola exhibición  
 MXN - Peso Mexicano  
 01 - No aplica

10/10/2023 16:14:09

MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
 NIMAB101018NU  
 62000

G03 - Gastos en general  
 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

15.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72153612 - Diseño o decoración de interiores	SERVICIO Centros de mesa Conjunto de arreglos en canastas con detalles de color , frutas como tunas , chiles serranos rojos , algunos nopalitos y bules sobre un camino de celosías de barro , sobre algunas servilletas agregaremos alegrías Centros de mesa Conjunto de arreglos en canastas con detalles de color , frutas como tunas , chiles serranos rojos , algunos nopalitos y bules sobre un camino de celosías de barro , sobre algunas servilletas agregaremos alegrías SERVICIO Spor tulos Sobre una mesa de madera colocaremos 3 canastones grandes con top de gladiolos canasta con fruta tradicional como tunas , calabazas , chiles , en la parte de abajo en la parte de arriba algunas torres de celosías , en la parte de abajo jarrones de barro de múltiples colores y	1,400.0000	0.00	002 - IVA - 7,072.00	64,209.00
-------	----------	--------------------------------	--	--	------------	------	-------------------------	-----------

1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72153612 - Diseño o decoración de interiores	tapetes de palma en el piso Spot fotos. Sobre una mesa de madera colocados 1 cristales grandes con top de gladiolos , canasta con fruta tradicional como tunas , calabazas , chilas , en la parte de abajo en la parte de abajo algunas torres de cañas , en la parte de abajo jarrones de barro de muchos tamaños y tapetes de palma en el piso SERVICIO Decoración de escaleras En la escalera jarrones de barro de muchos tamaños diferentes y formas acompañados de ramales de arreglos florales Decoración de escaleras En la escalera jarrones de barro de muchos tamaños diferentes y formas acompañados de ramales de arreglos florales	1,800.0000	0.00	002 - IVA - 288.00	1,800.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72153612 - Diseño o decoración de interiores	Decoración de escaleras En la escalera jarrones de barro de muchos tamaños diferentes y formas acompañados de ramales de arreglos florales	18,224.1379	0.00	002 - IVA - 2,915.86	18,224.14

SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

64,224.14  
10,275.86  
74,500.00



Verificación de  
datos de la factura  
Código de verificación  
00001000000505568511  
7013DB0A-45AC-4472-BF50-6B2E4768H5-FC  
00001000000505142235  
Octubre 10 2023 - 17:14:31

00001000000505568511  
7013DB0A-45AC-4472-BF50-6B2E4768H5-FC  
00001000000505142235  
Octubre 10 2023 - 17:14:31

2EbtGDYXxP/VO3gKq5rWG5e7f9MkysF+crMqgv7HNd0dju2wN5qGjLDT81pHeiZBLcolFH6+dwVrMccv  
Qw5ls/M2h7YWdsJad88mtaKu5a5unxvK6EYnCoqCawUoXWJ5zH3Leq8ha2uFRECFd7A2j8xv98R5C5cP8gU  
cw5E8gqYBMPrF4uFzJLvsXfTa3zVDQV8+AA+8uQJNULg8gGCCCrQZnacEH3aaqbDFimZhmWP6EOLuQJau  
JuA6rbtrFgM4ngqoUT6AYvzOfar2p088sq0DliyhHISWPFgJ18BOYdywuq1IG2Z/e18J1GcHrPQ08aw

g98NvC7AhyhNppWZ/g2HV/Sp3rm8/EWQ8gd0ph0LDxY18Pq0PL3+06+bn8uLRTH/bhkQadH/QW8o  
XkgIoeSHonP1G7YgHEuf8G3AmV/LvdBvNaotNC4lg6Le0SZH5L+vmN/1g0e+u1gIdyY4Xgv+ceS  
xIRd+Ad62WYQZAVIL6EPW4nCHEJOPodC2aVagEm6+haXvFvDTCLH0erVtpaF81ODHEF0SAIm  
/Ntd8uax3nWE/wxqdeV9W16TZQmWGEyKca3n)+4XSmdwR3aaK221sbDNK/6ZwYFAhRxBNM5b0CheTib  
L1DfngL2AGNgz/XW3c3c+A==



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FOLIO  
111879

FECHA DE EXPEDICION  
05/12/2023

CTA. CARGO  
123/3/600004/011332/000000/000000

CTA. CARGO: E11332 - LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

12 - D C 308

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
CLAVE PRESUPUESTARIA					
3614	1.00	VARIOS	PARTICULOS DE PAELERIA	1,265.70	1,265.70
7047	1.00	VARIOS	VARIOS ALIMENTOS	8,340.08	8,340.08
17185	1.00	VARIOS	ARTICULOS Y MATERIAL PARA DECORACION	10,202.00	10,202.00
40711	1.00	VARIOS	VARIOS ARTICULOS ELECTRICO Y FERRETERIA	6,885.30	6,885.30
4940	1.00	VARIOS	ARTICULOS DE ASEO E HIGIENE	438.50	438.50

12-1010-242-2-2-4-240-382001-2101  
1-382001-000012-001010-000240

ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS - RECURSOS FISCALES - DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

yecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

ACUSE

SE ANEXA FICHA DE DEPOSITO DE \$12,868.42 PESOS M.N.

Cargo: COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA REQUISICIÓN CON FOLIO 49482 POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES PARA LA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL Y PLAZUELA REPÚBLICA Y EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 2023.	SUB- TOTAL:	23,389.29
	DESCUENTO:	0.00
	I VA:	3,742.29
	RETENCIONES:	0.00
	TOTAL:	27,131.58

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

AUTORIZO

Kenia Yamilet Cida Macias; RELACIONES PUE

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION



## AUTORIZACION PRESUPUESTAL

C/A. CARGO: 4236 - CARDENAS LOPEZ MARCELA

12 - D C 943

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
CLAVE PRESUPUESTARIA					
041026	1.00	SERVICIO	SERVICIO DE COFFE BREAK	6,960.00	6,960.00
23-12-1010-131-2-2-3-382003-2000 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES - RECURSOS PROPIOS - RECURSOS FISCALES - PRESIDENCIA MUNICIPAL					
36-3-382003-000012-001010-000003 CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO - PRESIDENCIA MUNICIPAL					
Proyecto: 3					
C/C: 382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES					



ACUSE

Cargo: PAGO A PROVEEDOR DE LA FACTURA 7330CCBA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAFE Y ALIMENTOS EN ATENCIÓN A AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES DURANTE EL DESFILE CONMEMORATIVO DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO.

SUB-TOTAL:	6,000.00
DESCUENTO:	0.00
I VA:	960.00
RETENCIONES:	0.00
TOTAL:	6,960.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

ELABORÓ

AUTORIZO

Kenia Yamilet Cida Macias, RELACIONES PÚBLICAS

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONCEPCION

RFC emisor: CAL/041120657  
 Nombre emisor: MARCELA CARDENAS LOPEZ  
 RFC receptor: MMA810101BN9  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 Código postal del receptor: 82000  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDE: Gastos en general

Folio fiscal: 7330CCBA-8F8D-461C-AA58-0EB201FD2F32  
 No. de serie del CSD: 00001000000511806940  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 82124 2023-12-15 14:51:58  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal  
 Exportación: No aplica

# Conceptos

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Ingresos	Descuento	Objeto tributario		
509H500		1.00	509H	Recib	6,000.00	6,000.00		Excepción de pago de IVA		
Descripción	CATERING				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Pagar	Tasa o Cuota	Importe
Número de publicación					IVA	Totalado	6,000.00	Tasa	16.00%	\$1,000.00

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 6,000.00  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,000.00  
 Total \$ 7,000.00

## Sello digital del CFDE

nczVtHnG5zyUjKNSdE5Vua7MMWQPIACjby0Y4NoRzNNWV22RBeSgR6UukmUInySYoz4nuVpdC8K3RnckJ2q062YG859cp0G6aw3+ULB6T8ayH0N4JB81FAMQK055RqehH95YQcp06BNDvFHQwHidw1k9TUs20yTikHYKxEO1neQB6a8qvc16L3YXvTj1P5QReOP06w8PnMsAmg1v0D19GbuL4325X1RqNYCwUHPRUj06TnH-Ez8a+LIDtbdXf9wVp8D-X97NCZDT2p0IZWsd06gPYz8Bj7RS7uUuVNEOpP2GON5PefS6B/Agg==

## Sello digital del SAT

IPWUGe4/Wp34eeUhe3GykH0wlcgd01+Vvte45Gvdx9HYCaUOL3LBFHJuo21wShaoFngJw8T3vnt5o0Tby1PFa7Xw1On0G5JNFbF8V812emgKQ3F36G0Yh+0B2H604Vaw4078w32UJMP18TaubozR6y2w1121OFLv0lpFUbvXad0IQ/V06c0HGMVpr59ueKRTvwmFM5mouNEgRhoAoSHe8gZFTUHLuad0WUDPonrPY13QumYKgn24OnqHAWp8FWT862pQ6v8hsuAM0cBlun28CWuKZxm0TE105228L02Qe4enT4douPLuorWFO==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.17330CCBA-8F8D-461C-AA58-0EB201FD2F32]2023-12-15T14:52:12[SAT970701NN3pazVHberGd3yJkN58c2Vua7MMWQPIACjby0Y4NoRzNNWV22RBeSgR6UukmUInySYoz4nuVpdC8K3RnckJ2q062YG859cp0G6aw3+ULB6T8ayH0N4JB81FAMQK055RqehH95YQcp06BNDvFHQwHidw1k9TUs20yTikHYKxEO1neQB6a8qvc16L3YXvTj1P5QReOP06w8PnMsAmg1v0D19GbuL4325X1RqNYCwUHPRUj06TnH-Ez8a+LIDtbdXf9wVp8D-X97NCZDT2p0IZWsd06gPYz8Bj7RS7uUuVNEOpP2GON5PefS6B/Agg==][000100000504465020]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-12-15 14:52:12  
 No. de serie del certificado SAT: 000100000504465020



**GASTOS DE FIESTAS PATRIAS 2024.**

<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TRÁMITE</b>	<b>FOLIO</b>	<b>COSTO</b>	<b>ESTATUS</b>
23/JULIO/24	MATERIAL: FESTÓN Y SERIES DE LUCES LED PARA DECORACIÓN DE LETRAS "MAZATLÁN".	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	61210	\$45,657.60	FACTURA ENTREGADA
30/JULIO/24	CINCHOS PARA LAS DECORACIONES DE LAS LETRAS "MAZATLÁN".	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	61436	\$2,749.20	FACTURA ENTREGADA
08/AGO/24	MATERIAL: TIBOLÍ PARA LA DECORACIÓN DE ESTRUCTURA.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	61834	\$14,776.08	FACTURA ENTREGADA
14/AGO/24	INVITACIONES PARA FIESTA PATRIA.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	61991	\$6,960.00	FACTURA ENTREGADA
15/AGO/24	MATERIAL: FESTÓN PARA DECORACIÓN DE LETRAS "MAZATLÁN".	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	62004	\$10,799.60	FACTURA ENTREGADA
16/AGO/24	SERVICIO DE PIROTECNIA: CAÑONES DE CONFITERAS TRICOLOR.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	62061	\$13,920.00	FACTURA ENTREGADA
22/AGO/24	MATERIAL: CINCHOS Y PINTURA EN AEROSOL PARA DECORACIONES PATRIAS.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	62199	\$6,635.20	FACTURA ENTREGADA

22/AGO/24	MATERIAL: TIBOLI PARA DECORACIONES PATRIAS.	REQUISICIÓN A PROVEEDURIA	62196	\$36,940.20	FACTURA ENTREGADA
22/AGO/24	MATERIAL: LISTONES DE COLORES PARA DECORACIONES PATRIAS.	REQUISICIÓN A PROVEEDURIA	62198	\$9,952.80	FACTURA ENTREGADA
22/AGO/24	DESECHABLES PARA FIESTAS PATRIAS.	REQUISICIÓN A PROVEEDURIA	62201	\$25,238.12	FACTURA ENTREGADA
27/AGO/24	MATERIAL: PINTURAS EN AEROSOL.	REQUISICIÓN A PROVEEDURIA	62368	\$3,016.00	FACTURA ENTREGADA
27/AGO/24	MATERIAL: ALAMBRES DE ACERO, CINTA, FOCOS Y CABLES.	REQUISICIÓN A PROVEEDURIA	62361	\$13,108.00	FACTURA ENTREGADA
27/AGO/24	ROTULACIÓN DE LONAS.	REQUISICIÓN A PROVEEDURIA	62397	\$22,207.04	FACTURA PENDIENTE
29/AGO/24	BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA PARA LA VERBENA POPULAR Y DESFILE DEL 16 DE SEPT.	REQUISICIÓN A PROVEEDURIA	62536	\$3,480.00	FACTURA ENTREGADA
29/AGO/24	RENTA DE HIELERAS, CARPAS, SILLAS Y COMPRA DE BOLSAS DE HIELO.	REQUISICIÓN A PROVEEDURIA	62539	\$20,532.00	FACTURA ENTREGADA

31/AGO/24	RENTA DE TABLONES Y MANTELERIA.	REQUISICIÓN A PROVEEDURIA	62640	\$5,220.00	FACTURA ENTREGADA
02/SEPT/24	MATERIAL DE PAPELERIA: MICAS, HOJAS CALCAMONIAS, CORDONES P/GAFETE.	REQUISICIÓN A PROVEEDURIA	62768	\$3,297.48	FACTURA ENTREGADA
02/SEPT/24	RENTA DE MOBILIARIO: CARPAS	REQUISICIÓN A PROVEEDURIA	62849	\$45,588.00	FACTURA ENTREGADA
03/SEPT/24	RENTA DE MOBILIARIO: CARPAS ILUMINADAS.	REQUISICIÓN A PROVEEDURIA	62888	\$7,308.00	FACTURA ENTREGADA
04/SEPT/24	RENTA DE BAMBALINAS.	REQUISICIÓN A PROVEEDURIA	63106	\$4,060.00	FACTURA ENTREGADA
07/SEPT/24	MATERIAL: FESTÓN Y SERIES DE LUCES LED PARA DECORACIONES.	REQUISICIÓN A PROVEEDURIA	63185	\$28,536.00	FACTURA ENTREGADA
10/SEPT/24	RENTA DE CARPA ILUMINADA	REQUISICIÓN A PROVEEDURIA	63271	\$2,436.00	FACTURA ENTREGADA
10/SEPT/24	RENTA DE MOBILIARIO DIVERSO, LOZA Y CRISTALERIA P/CENA DE FIESTA PATRIA.	REQUISICIÓN A PROVEEDURIA	63342	\$64,849.81	FACTURA ENTREGADA
10/SEPT/24	SERVICIO DE DECORACIÓN	REQUISICIÓN A PROVEEDURIA	63336	\$81,200.00	FACTURA ENTREGADA

10/SEPT/24	RENTA DE CRISTALERIA P/200 PERSONAS.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	63334	\$75,400.00	FACTURA ENTREGADA
11/SEPT/24	ROTULACIÓN DE LONAS	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	63270	\$27,886.40	FACTURA ENTREGADA
13/SEPT/24	SERVICIO DE DECORACIÓN DE TECHO Y PASILLOS.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	63335	\$58,000.00	FACTURA ENTREGADA
13/SEPT/24	SERVICIO DE DECORACIÓN Y RENTA DE MESAS.	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	63333	\$81,594.40	FACTURA ENTREGADA
13/SEPT/24	KIT SET DE FOTOS	REQUISICIÓN A PROVEEDURÍA	63339	\$75,980.00	FACTURA ENTREGADA
17/SEPT/24	DULCES TÍPICOS SINALOENSES P/MESA DE POSTRES.	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL /PAGO DIRECTO A PROVEEDOR	134909	\$3,020.00	FACTURA ENTREGADA
17/SEPT/24	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ANTOJITOS MEXICANOS.	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL /PAGO DIRECTO A PROVEEDOR	134904	\$11,475.00	FACTURA ENTREGADA

17/SEPT/24	SERVICIO DE TAQUIZA Y AGUAS FRESCAS P/500 PERSONAS.	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.	62942	\$68,150.00	FACTURA ENTREGADA
23/SEPT/24	SERVICIO DE ALIMENTOS: BARBACOA P/50 PERSONAS.	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.	62685	\$11,020.00	FACTURA ENTREGADA
23/SEPT/24	SERVICIO DE SNACKS, AGUAS FRESCAS Y CHURROS AZUCARADOS.	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.	62901	\$40,716.00	FACTURA ENTREGADA
		AUTORIZACION PRESUPUESTAL: COMPROBANDO GASTO.	135178		
		AUTORIZACION PRESUPUESTAL: COMPROBANDO GASTO.	135179		

23/SEPT/24	SERVICIO DE ALIMENTOS: PAN DE ELOTE P/200 PERSONAS.	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.	62956	\$16,240.00	FACTURA ENTREGADA
		AUTORIZACION PRESUPUESTAL: COMPROBANDO GASTO.	135181		
23/SEPT/24	BEBIDAS REFRESCANTES	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL /PAGO DIRECTO A PROVEEDOR	135177	\$45,167.00	FACTURA ENTREGADA
23/SEPT/24	RENTA DE COOLERS	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL /PAGO DIRECTO A PROVEEDOR	135166	\$8,120.00	FACTURA ENTREGADA
23/SEPT/24	SERVICIO DE ALIMENTOS: HOTDOGS Y BARRA DE AGUAS FRESCAS.	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.	62962	\$40,716.00	FACTURA ENTREGADA
		AUTORIZACION PRESUPUESTAL: COMPROBANDO GASTO.	135173		



23/SEPT/24	SERVICIO DE BANQUETE: CENA P/CABILDO.	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.	62581	\$55,090.00	FACTURA ENTREGADA
		AUTORIZACION PRESUPUESTAL: COMPROBANDO GASTO.	135175		
23/SEPT/24	SERVICIO DE BANQUETE: CENA P/CABILDO.	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.	62578	\$67,000.00	FACTURA ENTREGADA
		AUTORIZACION PRESUPUESTAL: COMPROBANDO GASTO.	135184		
27/SEPT/24	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LA PREPARACIÓN DE FIESTAS PATRIAS.	REQUISICIÓN: GASTO A COMPROBAR.	62072	\$20,629.77	FACTURAS ENTREGADAS
		AUTORIZACION PRESUPUESTAL: COMPROBANDO GASTO.	135505		
				\$1,184,671.70	



MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

61210

FECHA DE EXPEDICION

23 - julio - 2024

CTA. CARGO

///

CTA. CARGO: -

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
80.00	METROS	FESTON DE 10 CMS DE ESPESOR CON ALAMBRE ACERADO COLOR VERDE
45.00	METROS	FESTON DE 10 CMS DE ESPESOR CON ALAMBRE ACERADO COLOR BLANCO
80.00	METROS	FESTON DE 10 CMS DE ESPESOR CON ALAMBRE ACERADO COLOR ROJO
20.00	SERIES	SERIE DE LUCES LED COLOR VERDE INTERCONECTABLE DE 5 MTS DE LARGO.
13.00	SERIES	SERIE DE LUCES LED COLOR BLANCO INTERCONECTABLE DE 5 MTS DE LARGO.
20.00	SERIES	SERIE DE LUCES LED COLOR ROJO INTERCONECTABLE DE 5 MTS DE LARGO.
25.00	PIEZA	CONECTOR DE CORRIENTE PARA SERIES LED INTERCONECTABLE
60.00	METROS	MANGUERA LED DE ALTO BRILLO 2 HILOS Y 30 LED POR METRO COLOR VERDE
30.00	METROS	MANGUERA LED DE ALTO BRILLO 2 HILOS Y 30 LED POR METRO COLOR BLANCA
60.00	METROS	MANGUERA LED DE ALTO BRILLO 2 HILOS Y 30 LED POR METRO COLOR ROJO
16.00	PIEZA	CONECTOR DE CORRIENTE CON RECTIFICADOR PARA MANGUERA LED DE 2 HILOS

824-12-1010-242-2-3-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS

14000240 240 FIESTAS PATRIAS

PROYECTO: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

23-07-2024  
11:00

OBSERVACIONES:

MATERIALES PARA LETRAS "MAZATLAN" 3D, EL CUAL SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES PATRIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE LLEVA A CABO EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.

FACTURAR A	ELABORO	AUTORIZO
	IA RODRIGUEZ	LOPEZ MEDRANO LETICIA CONCEPCION DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

miércoles, 31 de julio de 2024

HOJA:1



INTEKOR S.A. DE CV  
CARLOS SALAZAR PTE. 2010 y 100 METROS S.O. 1, 10-1  
Cajon de Imagen

Municipio de Mazatlan  
Angel Flores SM  
Mazatlan Centro  
87000 Mazatlan, SIN  
México  
RFC: MIA811101BN9

## Factura INV/2024/00145

Fecha de factura: Fecha límite: Origen: Uso: Forma de Pago: Método de Pago: Referencia:  
02/08/2024 01/09/2024 C-0010695 U03 - Costos en 99 - Por definir PHO CN-150113

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CÓDIGO UNIDAD	IMPUESTOS	IMPORTE
49101604	FESTON DE 10CMS DE ESPESOR CON ALAMBRE ACERADO COLOR VERDE PRECIO POR METRO	30.00 m	19.00	MTR	IVA 16%	MP 570.0000
49101605	FESTON DE 10CMS DE ESPESOR CON ALAMBRE ACERADO COLOR BLANCO (PLATA) PRECIO POR METRO	30.00 m	19.00	MTR	IVA 16%	MP 570.0000
49101606	FESTON DE 10CMS DE ESPESOR CON ALAMBRE ACERADO COLOR ROJO PRECIO POR METRO	80.00 m	19.00	MTR	IVA 16%	MP 1520.0000
39111607	SERIE COLOR VERDE INTERCONECTABLE DE 5MTS DE LARGO	20.00 Unidades	375.00	UC7	IVA 16%	MP 7500.0000
39111608	SERIE COLOR BLANCO INTERCONECTABLE DE 5MTS DE LARGO	13.00 Unidades	325.00	UC7	IVA 16%	MP 4225.0000
39111609	SERIE COLOR ROJO INTERCONECTABLE DE 5MTS DE LARGO	20.00 Unidades	375.00	UC7	IVA 16%	MP 7500.0000
39111610	CONECTOR DE CORRIENTE PARA SERIE LED INTERCONECTABLE	25.00 Unidades	270.00	UC7	IVA 16%	MP 6750.0000
39111611	MANQUERA LED DE ALTO DRENO 2 HILOS Y 30 LED POR METRO COLOR VERDE	60.00 Unidades	15.00	HS7	IVA 16%	MP 900.0000







MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION: O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

61436

FECHA DE EXPEDICION

30 - julio - 2024

CTA. CARGO

////

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
19399	60.00	BOLSAS	60 BOLSAS DE 50 PIEZAS C/U. CINCHOS DE PLASTICO DE 10 PULGADAS X 3.5 MM DE ANCHO.

2024-12-1010-202-2-0-4-382001-51183382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

CGO: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

31 JUL 2024  
y 1054

OBSERVACIONES:

CINCHOS NECESARIOS PARA LA COLOCACIÓN DE LETRAS ("MAZATLAN") Y ADORNOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE. - -

FACTURAR A

ELABORO

AUTORIZO

IA RODRIGUEZ

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION  
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS  
DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

martes, 30 de julio de 2024

HOJA 1

GILBERTO MAYEN

MAG680505XA

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación: 01[No aplica]

Dirección Matriz

CALLE SANTA ROSA DE LIMA 20414 SANTA TERESA Mazatlán Mazatlán Sinaloa

Mexico 82080

Teléfono: 6591587035

Correo Electrónico: productosdelmpezamatz@hotmail.com

Tipo

INGRESO()

Fecha de expedición

2024-08-02T16:42:04

Fecha de certificación

2024-08-02T16:42:08

No. serie de certificado de sello digital

00001000000511407903

Folio fiscal (UUID)

00009c97-c24c-4e14-a4d9-71dcd1d045c1

Número de serie de certificado del sat

00001000000505846663

Expedido en

82080

Moneda / Tipo cambio

MXN / 1.00000

## -INFORMACIÓN DEL CLIENTE-

MUNICIPIO DE MAZATLAN

MMA810101BN9

ANGEL FLORES S/N CENTRO

Mazatlán Sinaloa Mexico Mazatlán CP. 82000

Uso CFDI G03 - Gastos en general

\*Igimen 603[Personas Morales con Fines no Lucrativos]

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Importe
60	H87-Pieza	Cincho de plástico 15 cm	31162800	Cincho de plástico de 15 cm. x 3.5 mm paq. c=50 paa.	\$ 39.5	\$2,370.00

621 Datos de moneda

Código SAT	Tipo	Incluido	Tasa / Cuento	Total
002	Trasbordó	N/A	Tasa 16.00 %	\$ 379.20

Importe \$2,370.00

Son : DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Subtotal \$2,370.00

VENCIMIENTO 01/09/24 BUENO POR \$ 2,749.20 DEBO(EMOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: GILBERTO MAYEN EN DONDE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO LA CANTIDAD (DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.) VALOR RECIBIDO EN MERCANCIA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) A PAGAR INTERESES MORATORIOS DURANTE EL TIEMPO QUE PERMANEZCA PARCIAL O TOTALMENTE INSOLUTO A RAZON DE 5 % MENSUAL, SIN QUE POR ESTO SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO, ES(HE) PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO. MAZATLAN, SIN., A 02 DE AGOSTO DEL 2024,

ENES 2,749.20

IVA 16.00 %

Total \$2,749.20

----- FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE -----

Forma de pago: 89 | Por Definir.  
Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.  
Condiciones de pago: Credito a 30 días.  
Método(s) de pago: PPD | Pago en parcialidades o diferido.

Sello digital del CFDI

cgUfRsgl0MDCys01HNPPgrmsEBEdNcbFh6mskZRtgZQwMNLHyTehHgc137WfRbw+nu3AdkJoIQPzAseuvXQu62v8hB5uTQX3Mm7F0GaDzMM2uXKXncDzvXGdG+yaSP2QyWuHlJP0ezE3MWSuHnC0FkHJda78jebz0zK0BK4NZY+F3ZKMD0apeZN8v8Y19sCKVAOLQOm2AdkPvD4WEHNgSLCP3JZLUFUOLsEQsMNDWQmHHPHEaCFgh43QDe501D0+ath8YLSDeKko1YYP8P6PFefhAcsCURWQNYeTV7bD0d1g0ZKEMCvAbCK1a0FQPe==

Sello del SAT

dNbCMy8NBuSkAfdmuaCDbKV8M25RY0N3wz1yRuzqj9WDM4DLqMEP0K0Kd5qpyYTe4CJNb5JRNK9v0Wt0dW0b  
u0d0fzBxGHU8gmoP2o13QBupjX6EH+6adM0Q2KzQJLBZ0xw0V2qjCBZ7KAocBz1YarVH8KEs5R0CM0yy6jgh0wKM0gXUJ  
JgHgAEHf47+y7hHqWgDwFjgK4T07cahx0d37y3eLbTXQAd1g00gzvKq+5MDQz12MPPyNLSSXWtpEJFXT7hB8hVdLds0y  
C15tqB0ph310938Cf5A4K58Y0Ds4zu0QZK95Qs1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[4.0|A|1863|2024-08-02T15:42:05|89|00001000000511407903|Credito a 30 días|2370.00|MXN|2749.20|01|PPD|8209qMAG680505XA|GILBERTO MAYEN|612|MMA810101BN9|MUNICIPIO DE MAZATLAN|82000|603|G03|31162800|Cincho de plástico 15 cm|809H87|Pieza|Cincho de plástico de 15 cm. x 3.5 mm paq. c=50 paa|39.500000|2370.00|02|2370.000000|002|Tasa|0.160000|379.20|2370.00|002|Tasa|0.160000|379.20|379.20]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Comprobante Versión CFDI 4.0



MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

61834

FECHA DE EXPEDICION

08 - agosto - 2024

CTA. CARGO

///

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
42016	1.00	ROLLO	TIBOLI COLOR AMARILLO (ROLLO DE 100 METROS)
42016	1.00	ROLLO	TIBOLI COLOR BLANCO (ROLLO DE 100 METROS)

2024-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS

010000248

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

OBSERVACIONES:

MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE ESTRUCTURA DEL 15 DE SEPTIEMBRE - -

FACTURAR A

ELABORO

IA RODRIGUEZ

AUTORIZO

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS. COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

Jueves, 8 de agosto de 2024

HOJA 1

COMPROBANTE FISCAL  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
J607HNA - EQUIPOS CONEXIONES Y SERVICIOS MZT  
Régimen Fiscal Emisor 626-Régimen Simplificado de Confianza

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL  
R.F.C., Nombre/Razón Social y Domicilio Fiscal Receptor  
MMAB10101BN9 - MUNICIPIO DE MAZATLAN - 82000  
Régimen Fiscal Receptor 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DEL CFDI: 603-Gastos en general

DOMICILIO FISCAL  
RINOS 116 SH COL. JACARANDAS, C.P. 82157, MAZATLAN, SINALOA, México

DOMICILIO FISCAL  
ANGEL FLORES S/N N/A COL. CENTRO, C.P. 82000, Mazatlán, Sinaloa, México

CERTIFICADO SELLO EMISOR 6006100000513430163

FECHA DE EMISIÓN 2024-08-26 - 11:18:15

FECHA DE CERTIFICACIÓN 2024-08-27 - 12:18:55

EXPEDIDO EN 82157-SIN

EXPORTACIÓN 01-No aplica

INFO GLOBAL: No aplica

FOLIO FISCAL 808DC138-7310-4259-80D2-65ABAF70032F

SERIE Y FOLIO F 1070

TIPO DE COMPROBANTE Ingreso

PROVEEDOR CERTIFICACION E CODEX - R.F.C. DCC096705E42

CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT 00501000000507237013

Código	Clave SAT	PRODUCTO/SERVICIO	U. MEDIDA SAT	CANT.	PRECIO	IMPORTE
BR-MANGUERA	31162800	ROLLO DE LUZ LED TIVOLI DE 100 MTS LUZ BLANCA	H87-Pieza	1.00	6,369.00	6,369.
LF2H/100M-BLA		IVA Traslado 16% = 1,019.04				
NCA		02-Si objeto de impuesto				
BR-MANGUERA	31162800	ROLLO DE LUZ LED TIVOLI DE 100 MTS LUZ CALIDA	H87-Pieza	1.00	6,369.00	6,369.
LF2H/100M		IVA Traslado 16% = 1,019.04				
		02-Si objeto de impuesto				

## DETALLES DE PAGO

## IMPORTES

FORMA DE PAGO: 99-Por definir  
MÉTODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido  
CONDICIONES PAGO

Subtotal: \$ 12,738.

Impuestos Traslados: \$ 2,038.

MONEDA Y TC: MXN --- TC:

Impuestos Retenidos: \$ 0

TOTAL CON LETRA: (CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 08/100 MXN)

TOTAL: \$ 14,776.00

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5



## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[{"1":11608DC138-7310-4259-80D2-65ABAF70032F|2024-08-27T12:18:55|DCC096705E42|b2pYFrvF/UucAXT2/G8bIQ5D/0qncbJNcc1PjodmyDMdyX6X08haKXDMvW99yZEpY8s2gVlQgRRvVH8bQd3wb38aeta3/sX6g2ky8EmKm5haWf5eS2dYvMB7YRHcnZRGs21tpQj630uAA0nncmKJb00fGX6n8CMM8U1puH2BTevr3WAP5P3XgxPmVTPz75/aN8YUZZX/VeXLa4h42kpdYQah8MvWHS887aqYNZWY/nYMF4mW1gpYXmqk8eBZaCYtOjMvGy6Tr2TCu5aHnCSW/pTSRAHm3X0chke4dnHly2NWSypKFVxTb5BqJ5dVr7Mh2Ov g==|00001000000507237013|]]

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

b2pYFrvF/UucAXT2/G8bIQ5D/0qncbJNcc1PjodmyDMdyX6X08haKXDMvW99yZEpY8s2gVlQgRRvVH8bQd3wb38aeta3/sX6g2ky8EmKm5haWf5eS2dYvMB7YRHcnZRGs21tpQj630uAA0nncmKJb00fGX6n8CMM8U1puH2BTevr3WAP5P3XgxPmVTPz75/aN8YUZZX/VeXLa4h42kpdYQah8MvWHS887aqYNZWY/nYMF4mW1gpYXmqk8eBZaCYtOjMvGy6Tr2TCu5aHnCSW/pTSRAHm3X0chke4dnHly2NWSypKFVxTb5BqJ5dVr7Mh2Ov g==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

JHVLUPcSPDcz2Chp6qsAkybpniCqGR0S3AQ8PeRMZUrh4ZJUSRvAMkkmEM/stuE5b0GD0wy3FLU+M+b0H0kcx5J2CMYf/guWwZMvYnR0Y8gJ7HJ2mKIBK5w69wURYmfqG96XTxgn6QDMekx56ZCRb67uDM6Wf1f0D5mOC/EcnJVK6EE0qH86KsnWT8gDd02PAY7EJfmcU2M08aPGLOY9w6nHskU/YlpBZxHhU4H2eCUGQazp0H1QmMgqDK+50SZVdz5y7YvQMA3m3b0hH0Mm2Ju6K52F8EFRTNBYL8EyXSk1SMtv s7ypC/ChbzMIQ3IA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Servicio procesado p  
**FacturaFiel.co**  
TU PREPAGO DE FACTURAS





MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

61991

FECHA DE EXPEDICION

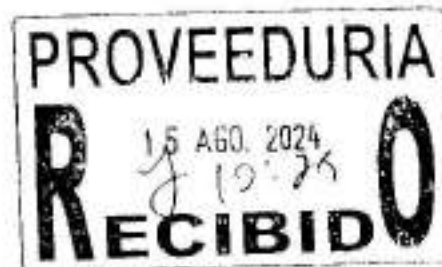
14 - agosto - 2024

CTA. CARGO

////

CTA CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
18259	100.00	PIEZA	INVITACIONES PARA LAS FIESTAS PATRIAS.
2024-12-1010-242-2-2-4-382001-51303382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS			
Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS			
Objeto: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			



OBSERVACIONES:

INVITACIONES PARA LAS FIESTAS PATRIAS EN PAPEL COUCHE IMPRESAS A COLOR FRENTE Y VUELTA CON DÓMBLEZ, TAMAÑO CARTA, CON SOBRE Y SELLO -

FACTURAR A

ELABORO

AUTORIZO

IA RODRIGUEZ

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION  
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS  
DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

miércoles, 14 de agosto de 2024

HOJA:1

## Folio Fiscal

eb0-9108-4451-a444-a86d3c829142

Serie: A

Folio: 319

Número de Certificado del Emisor

0000100000061888251

Lugar y Fecha de Emisión:

82000 - 2024-08-23T12:57:44

CONSUELO GARRILLO MEZA

CAM0871022U38

Reg. Fiscal: 812 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar y Fecha de Certificación

Ciudad de México, 2024-08-23T13:57:38

Proveedor de Certificación de CFDI

ALFORDIAN S.A. DE C.V.

www.alfordian.com.mx

Número Certificado del SAT: 0000100000005750948

RPC del Cliente

MMA910101BND

Uso CFDI

093 - Gastos en general

Regimen Fiscal del Cliente

803 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domestio Fiscal

82000

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE MAZATLAN

Residencia Fiscal

NumRegidTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	Unidades	Importe	Descuento
82101500		100.00	HR7	PIEZA	INVITACIONES EN PAPEL COUCHE IMPRESAS A COLOR, FRENTE Y VUELTA CON DOBLEZ, TAMAÑO CARTA, INCLUYE SOBRE Y SELLO (16 DE SEPTIEMBRE). Objeto de Impuesto: 02 Impuesto Transferido: Base: \$ 6000.00 Impuesto: 802 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.165000 Importe: \$ 990.00	\$60.00	\$ 6,000.00	

## IMPORTE EN LETRAS

SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

/s/Elaborado por el Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Alcaldía Municipal de Mazatlán, S. de R.L. de C.V. (ALFORDIAN S.A. DE C.V.) en su calidad de Proveedor de Certificación de CFDI, se certifica que el presente CFDI fue emitido por el Municipio de Mazatlán, S. de R.L. de C.V. (MMA910101BND) el día 23 de agosto de 2024 a las 12:57:44 horas, con el número de certificado 0000100000061888251, en el lugar de emisión 82000, con el régimen fiscal 803 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, y con el número de registro de tributo 82101500.

## SELLO DIGITAL DEL SAT

El presente CFDI fue emitido por el Municipio de Mazatlán, S. de R.L. de C.V. (MMA910101BND) el día 23 de agosto de 2024 a las 12:57:44 horas, con el número de certificado 0000100000061888251, en el lugar de emisión 82000, con el régimen fiscal 803 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, y con el número de registro de tributo 82101500.

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

/s/Elaborado por el Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Alcaldía Municipal de Mazatlán, S. de R.L. de C.V. (ALFORDIAN S.A. DE C.V.) en su calidad de Proveedor de Certificación de CFDI, se certifica que el presente CFDI fue emitido por el Municipio de Mazatlán, S. de R.L. de C.V. (MMA910101BND) el día 23 de agosto de 2024 a las 12:57:44 horas, con el número de certificado 0000100000061888251, en el lugar de emisión 82000, con el régimen fiscal 803 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, y con el número de registro de tributo 82101500.



CFDI Versión: 4.0

Moneda: MXN

Exportación: 01 - No aplica

Forma de Pago: 99 - Por definir

Método de Pago: PPD - Pago en parceladas o diferido

SUB-TOTAL	
Total de Impuestos	\$ 990.00
Total de Gastos	\$ 0.00
Total de Pagos	\$ 990.00
TOTAL	\$ 990.00

\$ 0.000.00

\$ 990.00

\$ 0.00

\$ 990.00

\$ 990.00



MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

62004

FECHA DE EXPEDICION

15 - agosto - 2024

CTA. CARGO

///

CTA. CARGO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	
42010	270.00	METROS	FESTON DE 10 CMS DE ESPESOR CON ALAMBRE ACERADO COLOR VERDE.	
901593	155.00	METROS	FESTON DE 10 CMS DE ESPESOR CON ALAMBRE ACERADO COLOR BLANCO.	
42010	240.00	METROS	FESTON DE 10 CMS DE ESPESOR CON ALAMBRE ACERADO COLOR ROJO.	

2024-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES -  
RECURSOS PROPIOS

310000240

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

ORG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

PROVEEDURIA  
15 AGO. 2024  
RECIBIDO

OBSERVACIONES:

MATERIAL NECESARIO PARA DECORACION DE LETRAS "MAZATLAN" PARA LAS ACTIVIDADES PATRIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE LLEVA A CABO EL H.  
AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN - -

FACTURAR A	ELABORO	AUTORIZO
	 IARODRIGUEZ	 LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

jueves, 15 de agosto de 2024

HOJA 1



RECEIPTA DE PAGO  
CARLOS SALAZAR 1993-2000-6400-50-0000-9999-0000  
México

Municipio de Mazatlán  
Avenida Interimex  
Mazatlán Centro  
82000 Mazatlán, S.N.  
México  
RFC: MMA8101016N9

## Factura INV/2024/00159

Fecha de factura: 16/08/2024 Fecha límite: 15/09/2024 Origen: C-0010730 Uso: 603 - Gastos en general Forma de Pago: 999 - Por definir Método de Pago: PEB Referencia: GRI, COMPROBANTE

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CÓDIGO UNIDAD	IMPUESTOS	IMPORTE
19101510	PELTON DE 10 CM DE ESPESOR CON ALAMBRE ACERADO COLOR VERDE PRECIO POR METRO	270.00 m	14.00	MTR	IVA(16%)	MXP \$ 3,822.00
19101514	PELTON DE 10 CM DE ESPESOR CON ALAMBRE ACERADO COLOR BLANCO PRECIO POR METRO	155.00 m	14.00	MTR	IVA(16%)	MXP \$ 2,379.00
19101519	PELTON DE 10 CM DE ESPESOR CON ALAMBRE ACERADO COLOR ROJO PRECIO POR METRO	240.00 m	14.00	MTR	IVA(16%)	MXP \$ 3,360.00

Importe sin impuestos	MXP \$ 9,561.00
IVA 16%	MXP \$ 1,538.60
<b>Total</b>	<b>MXP \$ 10,799.60</b>

Unión la siguiente referencia al realizar su pago: INV/2024/00159

Términos de pago: 30 días

DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

- Paga en moneda legal



GRUPO



INTERIMEX



**MUNICIPIO DE MAZATLAN****REQUISICION****DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS****TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA****FOLIO****62061****FECHA DE EXPEDICION****16 - agosto - 2024****CTA. CARGO****III**

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
35332	1.00	SERVICIO	2 MAQUINAS PROFESIONAL DE CONFETTI TRICOLOR. SERVICIO DE PIROTECNIA

2024-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES -  
010000240 RECURSOS PROPIOS

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

20 AGO. 2024  
J 10:50**OBSERVACIONES:**

2 MAQUINAS DE CAÑONES DE CONFETTI TRICOLOR: VERDE, BLANCO Y ROJO. PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO "DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO" EN EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN. -

FACTURAR A	ELABORO	AUTORIZO
	 J. RODRIGUEZ	 LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO: \_\_\_\_\_

HORA: \_\_\_\_\_

viernes, 16 de agosto de 2024

HOJA:1

# ESTANISLAO MELENDREZ AGUIRRE

RFC: MEAE600922669

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

VIOLETAS N° Ext.103 Col.FEDERICO VELARDE CP.82158,MAZATLAN,SINALOA,México

Lugar de expedición: 82158

Régimen fiscal: 812 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE MAZATLAN

RFC: MWAB10101BN9

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ANGEL FLORES N° EXT.SN COL.CENTRO CP.82000,MAZATLAN,SINALOA,México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 02D5C5D6-B093-418F-89E1-2F19733F7F43

Número de comprobante: MZT168

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2024-09-17T14:37:45

Fecha de certificación del CFDI: 2024-09-17T15:39:01

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PAQUETE	MAQUINAS CONFITERAS TRICOLOR EN EL GRITO DE INDEPENDENCIA 2024	12,000.00	12,000.00
Subtotal				12,000.00
Descuento				
IVA (16) %				1,920.00
Total				13,920.00

TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000506382109

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

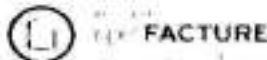
[1] 102D5C5D6-B093-418F-89E1-2F19733F7F432024-09-17T15:39:01T5P980724QMS/RD00uPETuM1qH+L2dytu+C,D3YdsZ9H+Tb+68Jeb  
n7aCNGNvg8C6Gp6u+TYVJDCUa6Jv5X5SA SCTC+3AMWp0LUMUgZRWVW4t6bV8DQYn6FR1ARXYSaApq33u+BERDxOwQWsuWUJ+HN8oG1YR  
+bN6Z9gZyJ00uARL28AA5U0FpJvq9H0838FWY58y000F7Y8NBLXyng5y0z57v6HfPwGqNHNN575uG6Mq00mHpuISnD46eTCu9P5KCy  
L8KOLRm2bTAG2SMuH8uQ9H4H8AZHUCssaqVnqD8AU5uWV340A+=[00001000000702693654]

Sello Digital del Emisor:

REDC0uPETuM1qH+L2dytu+C,D3YdsZ9H+Tb+68Jebn7aCNGNvg8C6Gp6u+TYVJDCUa6Jv5X5SA SCTC+3AMWp0LUMUgZRWVW4t6bV8DQYn6FR1ARXYSaApq33u+BERDxOwQWsuWUJ+HN8oG1YR+  
bN6Z9gZyJ00uARL28AA5U0FpJvq9H0838FWY58y000F7Y8NBLXyng5y0z57v6HfPwGqNHNN575uG6Mq00mHpuISnD46eTCu9P5KCyL8KOLRm2bTAG2SMuH8uQ9H4H8AZHUCssaqVnqD8AU5uWV340A+=[00001000000702693654]

Sello digital del SAT:

cW6L8uG4q86lqXN088r2wW07Y+uWQn9A8m0W0Q6dGpUW08w28qMn6H86+21u6A75u26ED0989uW3+7r2v6TC1y8p48u2pW6FWK6H0yub6  
mag0pUu6CO2U6u7m6K0834pHUN+0113Q5C0r0KwF1A2N0e0Cjph0mMLu7u6v8LQ6m0T00Rue0+u0Zqk0gPsm8Fm2VZ7m6Hw07YH8o800JCTH  
m8m5Ype1890u6uqXRUNBF5C08V+2D7YV60wT2G8g0088pUCD7MCFRFD8R0V6005M3u00Cw+=[00001000000702693654]





MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION: O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

62199

FECHA DE EXPEDICION

22 - agosto - 2024

CTA. CARGO

(///)

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
19399	4.000.00	PIEZA	CINCHOS DE PLASTICO DE 150 MM DE LARGO X 3,5 MM DE ANCHO
15526	20.00	BOTE	PINTURA AEROSOL COLOR BLANCA

2024-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS

010000240

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

PROVEEDURIA  
23 AGO. 2024  
1017  
RECIBIDO

OBSERVACIONES:

MATERIAL NECESARIO PARA LAS DECORACIONES REFERENTES A LAS FIESTAS PATRIAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DENTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN -

AYUNTAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE  
MAZATLAN

SECRETARÍA DE  
RELACIONES PÚBLICAS

FACTURAR A

ELABORO

*Arrodriguez*  
ARRODRIGUEZ

AUTORIZO

*Lopez Medrano*  
LOPEZ MEDRANO BETICIA CONSEPCION  
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS  
DIRECTORA

DIRECCION DE  
RELACIONES PUBLICAS

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

jueves, 22 de agosto de 2024

HOJA 1



FACTURA



GILBERTO MAYEN  
MAGI680505IX4  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: 01/No aplica  
  
Dirección Matriz  
CALLE SANTA ROSA DE LIMA 20414 SANTA TERESA Mazatlán Mazatlán  
Sinaloa Mexico 82090  
Teléfono: 6891587035  
Correo Electrónico: productosdelimpiazmatz@hotmail.com

Folio A 1891  
Tipo INGRESO(I)  
Fecha de expedición 2024-08-26T16:03:04  
Fecha de certificación 2024-08-26T16:03:05  
No. serie de certificado de sello digital 00001000000511407903  
Folio fiscal (UUID) eab3c583-c209-4757-bd86-6f7e66375dd8  
Número de serie de certificado del sat 00001000000509846863  
Expedido en 82090  
Moneda / Tipo cambio MXN / 1.00000

---INFORMACIÓN DEL CLIENTE---  
MUNICIPIO DE MAZATLAN  
MMAS10101BNS  
ANGEL FLORES S/N CENTRO  
Mazatlán Sinaloa Mexico Mazatlán CP. 82000  
Uso CFDI G03 - Gastos en general  
Igimen 803/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción			Precio	Importe
80	H87-Pieza	Cincho de plástico 15 cm	31162800	Cincho de plástico de 15 cm, x 3.5 mm pac, c/50 pza.			\$ 39.5	\$3,160.00
92) Obrero de impuesto			Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total	
			992	Tratamiento	I/A	Tasa 15.00	\$ 505.60	
20	H87-Pieza	Pintura en aerosol	31211507	Pintura en aerosol blanca			\$ 128	\$2,560.00
92) Obrero de impuesto			Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total	
			992	Tratamiento	I/A	Tasa 15.00	\$ 409.60	
							Importe	\$5,720.00
Son : SEIS MIL SEISCIENTOS TRENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.   MONEDA: MXN - Peso Mexicano							Subtotal	\$5,720.00
VENCIMIENTO 25/09/24 BUENO POR \$ 6,635.20 DEBO(EMOS)							IVA 16.00 %	\$915.20
INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: GILBERTO MAYEN EN DONDE SE							Total	\$6,635.20

Son : SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. | MONEDA:  
MXN - Peso Mexicano  
VENCIMIENTO 25/09/24 BUENO POR \$ 6,635.20 DEBO(EMOS)  
INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: GILBERTO MAYEN EN DONDE SE  
ME(NOS) REQUIERA DE PAGO LA CANTIDAD (SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y  
CINCO PESOS 20/100 M.N.) VALOR RECIBIDO EN MERCANCIA A MI(NUESTRA)  
YTERA SATISFACCION ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) A PAGAR INTERESES  
...ORATORIOS DURANTE EL TIEMPO QUE PERMANEZCA PARCIAL O  
TOTALMENTE INSOLUTO A RAZON DE 5 % MENSUAL, SIN QUE POR ESTO SE  
ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA  
REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN  
SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE

DOMICILIARIO MAZATLAN, SIN., A 26 DE AGOSTO DEL 2024, -----  
----- FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Forma de pago: 99 | Por Definir  
Cuenta(s) bancaria(s): No aplica  
Condiciones de pago: Crédito a 30 días.  
Método(s) de pago: PPD | Pago en parcialidades o diferido

Sello digital del CFDI

P7p0CzYy6LKxSDBtqU5Gegru+ldngKhNwTBVWGHROFwCzK4zvLxc7xq2Ux0Luc2P7mHMzJQY5qR085dAu0Ksuzow6IREYFtb6IKCR5Ievk8B8h8QWVEY  
nU3d8aBq1kaekZ8B8INOB4ZmtdyBE+enNo7a0a7K+8K8TKWVc0CgDUghw6MVu5DgTupha0Q02V8BC32UT8sgoyKmFyCELTJTQ53uFTtkdzm6JTw0cq30Y  
/o+3AwPDemY8pKVg+L2m0QOVN8EnroXUwRsupPONSdU+gTGWG5iSbMudFTmkIWM5pbJCSgusMeqwm+



Sello del SAT

UGlqPegfboSBJD8QhU5+P4hGqDEb0CipMY+Q13w0x8g4Q12nGd17m08UC0Uj1P55tyFBaQlww9sDDeOqRwkBQVELICYF  
Uj3KaeRGQ7KexDjwoANDFGL2ZdPYMCum8xhMwMSZb9HQopYPVjPR5Q28tKYKq2u4J85vGeCt59TML4emScMapT5+kdWq  
742dBzGEHAD5iD18em+hMmp8wdpweCQNIHLO79EPzpEwq+Kz8MARgF+GdUCW4S1bUdZ8szZNRDQpS06w2B002QlncH8wC  
GPLHqQi+SmaCQC+8BAz8DHyCmt8gQVhCHf8vWeg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
[14.0][A]1891[2024-08-26T15:03:05][99]00001000000511407903[Crédito a 30]



MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

62196

FECHA DE EXPEDICION

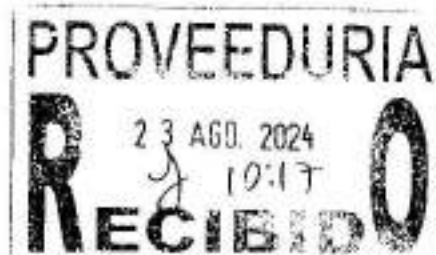
22 - agosto - 2024

CTA. CARGO

////

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
42016	5.00	ROLLOS	TIBOLI COLOR BLANCO (ROLLO CON 100 METROS CADA UNO)
024-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS			
Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS			
COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			



OBSERVACIONES:

SOLICITAMOS EL SIGUIENTE MATERIAL PARA LAS DECORACIONES REFERENTE A LAS FIESTAS PATRIAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN - -

FACTURAR A	ELABORO	AUTORIZO
	LA RODRIGUEZ	LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

jueves, 22 de agosto de 2024

HOJA 1

EMISOR  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
7HNA - EQUIPOS CONEXIONES Y SERVICIOS MZT  
Régimen Fiscal Emisor 626-Régimen Simplificado de Confianza

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL  
R.F.C., Nombre/Razón Social y Domicilio Fiscal Receptor  
MMA810101BN9 - MUNICIPIO DE MAZATLAN - 82000  
Régimen Fiscal Receptor 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DEL CFDI: 003-Gastos en general

FOLIO FISCAL  
081165N COL JACARANDAS, C.P. 82157, MAZATLAN, SINALOA, MEXICO

DOMICILIO FISCAL  
ANGEL FLORES SIN N/A COL CENTRO, C.P. 62060, Mazatlan, Sinaloa, México

CERTIFICADO SELLO EMISOR 00001000000513430183  
FECHA DE EMISIÓN 2024-08-26 - 11:09:52  
FECHA DE CERTIFICACIÓN 2024-08-27 - 12:10:32  
EXPEDIDO EN 82157-SIN  
EXPORTACION 01-No aplica

FOLIO FISCAL E26D30E3-4C6D-4AB9-A62A-EF9C5108C620  
SERIE Y FOLIO F 1060  
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso  
PROVEEDOR CERTIFICACION E CODEX - R.F.C. DCD090706E42  
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT 00001000000507237013

PD. GLOBAL No aplica

6 dígitos	Código SAT	PRODUCTO/SERVICIO	U. MEDIDA SAT	CANT.	PRECIO	IMPORTE
R-MANGUERA	31162600	ROLLO DE LUZ LED TIVOLI DE 100 MTS LUZ BLANCA	H87-Piezas	5.00	6,369.00	31,845.00
F2H160M-BLA		IVA Traslado 16% = 5,095.20				
CA		02-Si objeto de impuesto.				

DETALLES DE PAGO	IMPORTES
FORMA DE PAGO: 99-Por definir	Subtotal: \$ 31,845.00
MODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido	
CONDICIONES PAGO:	Impuestos Traslados: \$ 5,095.20
MONEDA Y TC: MXN ---TC:	Impuestos Retenidos: \$ 0.00
TOTAL CON LETRA: (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 MXN)	TOTAL: \$ 36,940.20

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 1

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
[E1.1(E26D30E3-4C6D-4AB9-A62A-EF9C5108C620)2024-08-27T12:10:32(DCD090706E42(P46bTb4bw9w2DfXv99eokC4sP3yBB0Dw23ckjQeOq2i0NMkx851n/AG0ivawfS0eSpat3W7YFn7Z1yD2EKgd4H4D6FackswPH1tRUYjvgBEI)WuItc0hwKQTj)BBBt)des5yAGuAr/y90aEPSNvhnZlyYcaBf7NzGwpoebU9WJy12y8hKQw2Si406KNpPzbC5BbQDNu673Dh2NaOAFaspC9u7QHwFzUVCUBK9Q5VMYTrE4nVrpyI/SVQK9HAMOMcVoAY2ckgCATwrTu)pd07Se8MLM7xEV6H9WwC+WR6ZgRlaxN/Uckne689p)ICH5VJF876S+EqQm(D0001000000507237013)]  
SELLO DIGITAL DEL CFDI  
P46bTb4bw9w2DfXv99eokC4sP3yBB0Dw23ckjQeOq2i0NMkx851n/AG0ivawfS0eSpat3W7YFn7Z1yD2EKgd4H4D6FackswPH1tRUYjvgBEI)WuItc0hwKQTj)BBBt)des5yAGuAr/y90aEPSNvhnZlyYcaBf7NzGwpoebU9WJy12y8hKQw2Si406KNpPzbC5BbQDNu673Dh2NaOAFaspC9u7QHwFzUVCUBK9Q5VMYTrE4nVrpyI/SVQK9HAMOMcVoAY2ckgCATwrTu)pd07Se8MLM7xEV6H9WwC+WR6ZgRlaxN/Uckne689p)ICH5VJF876S+EqQm(D0001000000507237013)  
SELLO DIGITAL DEL SAT  
TKaullkFpBQstH026stGBxprvMwIm8vSOcE1ORntU9SaVU4NGRE3i2WYW4pNRkNYu4NYCsIDuMEHKYP3Ytb4BqQYslw67EFHWSK9NztkBH8Yj2IRN14els01TyjWvy2mRWygaH22XpIWx6RM69s7HaEsdhFgPpRRQCckT3Ddv0x5vdFW86+eTeQNG69Nu7BGWYD4yngHghKHOQa4saah1skZU14Fz1Woc1OE9DKYwUO3gprQ78FZJVAwVHixnpTODHalkXELmIPV1TJLOBW48ngpMJA9P6B20HxULYqAN8M6oDxkaC+VoMBw56qsChyG71Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Servicio procesado por:  
**FacturaFiel.com**  
TU PREPAGO DE FACTURAS

**MUNICIPIO DE MAZATLAN****REQUISICION****DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS****TIPO DE APLICACION: O.C. PROVEEDURIA****FOLIO****62198****FECHA DE EXPEDICION****22 - agosto - 2024****CTA. CARGO****////**

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	
13003	5.00	ROLLO	LISTON SATIN POLIESTER 4 CM ANCHO, COLOR VERDE (ROLLO CON 50 METROS C/U)	
13003	5.00	ROLLO	LISTON SATIN POLIESTER 4 CM ANCHO, COLOR ROJO (ROLLO CON 50 METROS C/U)	
13003	5.00	ROLLO	LISTON SATIN POLIESTER 4 CM ANCHO, COLOR AMARILLO (ROLLO CON 50 METROS C/U)	
13003	5.00	ROLLO	LISTON SATIN POLIESTER 4 CM ANCHO, COLOR ROSA (ROLLO CON 50 METROS C/U)	
13003	5.00	ROLLO	LISTON SATIN POLIESTER 4 CM ANCHO, COLOR NARANJA (ROLLO CON 50 METROS C/U)	
13003	5.00	ROLLO	LISTON SATIN POLIESTER 4 CM ANCHO, COLOR MORADO (ROLLO CON 50 METROS C/U)	
13003	5.00	ROLLO	LISTON SATIN POLIESTER 4 CM ANCHO, COLOR AZUL (ROLLO CON 50 METROS C/U)	
13003	5.00	ROLLO	LISTON SATIN POLIESTER 4 CM ANCHO, COLOR BLANCO (ROLLO CON 50 METROS C/U)	

2024-12-1010-242-2-2-4-382001-51303382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS

310000240

Proyecto:

240 FIESTAS PATRIAS

COG:

382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

PROVEEDURIA  
23 AGO. 2024  
10:17  
RECIBIDO

**OBSERVACIONES:**

MATERIAL NECESARIO PARA LAS DECORACIONES REFERENTE A LAS FIESTAS PATRIAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DENTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN.

FACTURAR A	ELABORO <i>[Firma]</i> IARODRIGUEZ	AUTORIZO <i>[Firma]</i> LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS. COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO: \_\_\_\_\_

HORA: \_\_\_\_\_

Jueves, 22 de agosto de 2024

HOJA:1



Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Serie: A  
Folio: 270  
Fecha: 27/Ago/2024 09:18:32  
Lugar de expedición (C.P.) 80058

Emisor  
JULIO CESAR VASQUEZ CHAVEZ  
RFC: VACJ890102BS4  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Domicilio:  
LA RODA 4837 STANZA CASTILLA Culiacán Sinaloa México 80058

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir  
Tipo de cambio: 1.00000  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor  
Cliente: MUNICIPIO DE MAZATLAN  
RFC: MMA810101BN9  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Exportación: 01 - No aplica  
Domicilio Fiscal: 82000  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Domicilio: ANGEL FLORES SN MAZATLAN CENTRO Mazatlán Sinaloa México 82000

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
5.00	PIEZA	H87 - Pieza	11162123 - Tela de cinta	Liston Satin 4 Cm. 45 Metros verde	\$214.50	\$0.00	IVA, - Importe: 171.60	\$1,072.50
5.00	PIEZA	H87 - Pieza	11162123 - Tela de cinta	Liston Satin 4 Cm. 45 Metros rojo	\$214.50	\$0.00	IVA, - Importe: 171.60	\$1,072.50
5.00	PIEZA	H87 - Pieza	11162123 - Tela de cinta	Liston Satin 4 Cm. 45 Metros amarillo	\$214.50	\$0.00	IVA, - Importe: 171.60	\$1,072.50
5.00	PIEZA	H87 - Pieza	11162123 - Tela de cinta	Liston Satin 4 Cm. 45 Metros rosa	\$214.50	\$0.00	IVA, - Importe: 171.60	\$1,072.50
5.00	PIEZA	H87 - Pieza	11162123 - Tela de cinta	Liston Satin 4 Cm. 45 Metros naranja	\$214.50	\$0.00	IVA, - Importe: 171.60	\$1,072.50
5.00	PIEZA	H87 - Pieza	11162123 - Tela de cinta	Liston Satin 4 Cm. 45 Metros morado	\$214.50	\$0.00	IVA, - Importe: 171.60	\$1,072.50
5.00	PIEZA	H87 - Pieza	11162123 - Tela de cinta	Liston Satin 4 Cm. 45 Metros azul	\$214.50	\$0.00	IVA, - Importe: 171.60	\$1,072.50
5.00	PIEZA	H87 - Pieza	11162123 - Tela de cinta	Liston Satin 4 Cm. 45 Metros blanco	\$214.50	\$0.00	IVA, - Importe: 171.60	\$1,072.50

Sello digital del CFDI

LGWVSDwR103yH44556A2H03TC28ApRMMxPQDw8F4QWVwCQ1ra3u7VXWQwF80HF2eD086D1H5n2pKx10gR0wer1AhTnT3suTnwF80XyR0P0Cp6m6rJUA50ag3O0kg  
sDR9w9QrADP+2LFSUpPGB+g2pRrEDD+M5nHw03c41/Hpc40CQ6u0cbbG95VW82wFz2R8Lumw4IK07pRqpm4w3wv4TFm00WwT6u0k0...-371-

Sal con letra:

noventa mil novecientos cincuenta y dos Pesos 80/100 M.N.

Subtotal: \$8,580.00

I.V.A. \$1,372.80

Total: \$9,952.80



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000700203958

Folio Fiscal: 00CFDF05-F949-4A47-9414-B03EDB7A52AB

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2024-08-27 10:18:38

#### Sello del SAT

5ToZfVw-Fedeyr-4dSvRFT-5d8WkqkXWNgRrZi4FgRrYedRnQpHEFTNjymRnglR0Qy4aBFUCVwDCB050TzD++RGI06HPrFYQvAbiDpnyf8Uti+yRrSRREyR+SP  
g4yrr7pccGMCy3caaJv/TMLU9DA4H4J2YJyRmCuRWMQLFvrr7yprRwz+Rqz4ZpTnO+Q8KCB4DvqFu+PMwWUy+c55yTYR2BfrychwrFak2K06z0Y2bwrR2mwr2RrT  
R06LrN03UCvVYr07gJhH4H4LzqgTRWmpLJCkz+M0CvWpFqg0YMAw==

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

[1]100CFDF05-F949-4A47-9414-B03EDB7A52AB[2024-08-27T10:18:38]M5S035024YCOJLQwY20++RYG0yHv49aANZ6R2TDBAgpR8WuPADMzSPF0avvsc0F+y3a1VX05DvF  
BTM2p8F4025D1v45N4p4w4e88wLpRtTmT3ouTmF8M8aU8R0Cgrh4+Jm5DccD00logR0CmRQCAGEH0UR0Lg0FDB+R0PpfaD0o4D6mR0J0e41v3kpc40yC0LgD0a0C0  
0Ww0wTz2R0L0w+M8K09LBAPM48DAvC0Dm8WUJ12yM4Lp0c0d02vqprh4u3c7kqg0rFp00T8r0b0Vr03m0T0c0p0gM4PFLa0T8r1B0rF0w0w+00001000  
00000709182898]

Versión del complemento: 4.0

Página 2

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
FOLIO FISCAL

*[Firma manuscrita]*

**MUNICIPIO DE MAZATLAN****REQUISICION****DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS****TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA****FOLIO****62201****FECHA DE EXPEDICION****22 - agosto - 2024****CTA. CARGO****III**

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
27378	10.00	PAQUETE	LYS SERVILLETAS BCAS C250 ✓
588	3.00	PAQUETE	SERVILLETAS KLEENEX DE LUJO (PAQUETE CON 100 PIEZAS) ✓
40340	5.00	BULTO	PLATO CHAROLA TERM #855 (BULTO DE 500 PIEZAS) ✓
2585	100.00	PAQUETE	CUCHARA MEDIANA (PAQUETES DE 25 PIEZAS) ✓
15174	3.00	CAJAS	VASO TERMICO #106 (CAJA CON 1000 PIEZAS) ✓
9043132	100.00	PAQUETES	TENEDOR MEDIANO (PAQUETES DE 25 PIEZAS) ✓
9442	200.00	PIEZA	MEZCLADORES PARA BEBIDAS ✓
37171	100.00	PIEZA	BOLSA NEGRA JUMBO ✓
143	10.00	CAJA	TOALLAS INTERDOBLADAS P/MANOS (CAJA CON 70 PIEZAS) ✓
1345	3.00	PIEZA	JABON LIQUIDO PARA MANOS ✓
13352	3.00	PIEZA	AROMATIZANTE EN AEROSOL ✓

2024-12-10 10:24:2-2-4-382001-51381382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS

010000240

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

PROVEEDURIA  
23 AGO. 2024  
10:17  
RECIBIDO

**OBSERVACIONES:**

DESECHABLES Y UTENSILIOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES Y FESTEJOS QUE SE LLEVAN A CABO EL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. - -

**FACTURAR A****ELABORO**

IARODRIGUEZ

**AUTORIZO**LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION  
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS  
DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

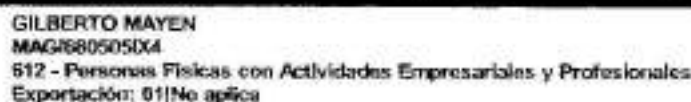
FECHA RECIBIDO

HORA:

jueves, 22 de agosto de 2024

HOJA:1





Folio	A 1894
Tipo	
INGRESO()	
Fecha de expedición	
2024-08-27T16:50:45	
Fecha de certificación	
2024-08-27T16:50:48	
No. serie de certificado de sello digital	
00001000000511407993	
Folio fiscal (UUID)	
02a7152a-e512-4976-998f-1dc0790f76f9	
Número de serie de certificado del sat	
00001000000509846663	
Expedido en	
82080	
Moneda / Tipo cambio	
MXN / 1.00000	

## MUNICIPIO DE MAZATLÁN

NMAS1010TEN9

ANGEL FLORES SIN CENTRO

Mazatlán Sinaloa Mexico Mazatlán CP. 82000

Uso CFDI G03 - Gastos en general

**Bégin** 6038 Personnes Morales, non Finis, no Lucratives

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Importe	
10	H87-Pieza	Servilletas c/250 pzs.	14111705	Servilletas con 250 pzs.	\$ 53.5	\$535.00	
02) Objeto de impuesto			Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
			002	Trasladado	N/A	Tasa %16.00	\$ 85.60
3	H87-Pieza	Servilleta Kleenex	52121602	Servilletas Kleenex elegance	\$ 163.5	\$490.50	
02) Objeto de impuesto			Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
			002	Trasladado	N/A	Tasa %16.00	\$ 76.48
5	H87-Pieza	Plato charola termica #855	52151502	Plato charola termica #855 caja c/500 pzs.	\$ 345.5	\$1,728.00	
02) Objeto de impuesto			Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
			002	Trasladado	N/A	Tasa %16.00	\$ 276.48
100	H87-Pieza	Cucharas desechables MEDIANA	52151503	Cucharas desechables mediana c/24 pzs.	\$ 38.5	\$3,850.00	
02) Objeto de impuesto			Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
			002	Trasladado	N/A	Tasa %16.00	\$ 564.00
3	H87-Pieza	Vaso termico #106	52151504	Vaso termico #106 caja c/1000 pzs.	\$ 622.5	\$1,867.50	
02) Objeto de impuesto			Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
			002	Trasladado	N/A	Tasa %16.00	\$ 256.80
100	H87-Pieza	Tenedor desechable mediano c/25 pzs.	52151703	Tenedores desechable mediano pag. c/25 pzs.	\$ 33.5	\$3,350.00	
02) Objeto de impuesto			Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
			002	Trasladado	N/A	Tasa %16.00	\$ 526.00
1	H87-Pieza	Agitadores	52151505	Agitadores para cafe c/1000 pzs.	\$ 315	\$315.00	
02) Objeto de impuesto			Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
			002	Trasladado	N/A	Tasa %16.00	\$ 59.40
4	H87-Pieza	Bolsa negra jumbo bullo	47121701	Bolsa negra jumbo bullo de 25 kgs.	\$ 1,200	\$4,800.00	
02) Objeto de impuesto			Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
			002	Trasladado	N/A	Tasa %16.00	\$ 768.00

**Training**

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26







MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

62368

FECHA DE EXPEDICION

27 - agosto - 2024

CTA. CARGO

///

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
15526	20.00	BOTE	PINTURA AEROSOL COLOR VERDE
15526	20.00	BOTE	PINTURA AEROSOL COLOR ROJO
15526	10.00	BOTE	PINTURA AEROSOL COLOR DORADO

2024-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES -  
010000240 RECURSOS PROPIOS

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

URGENTE

27 AGO 2024 1:30

OBSERVACIONES:

MATERIAL NECESARIO PARA LAS DECORACIONES DE LAS FIESTAS PATRIAS QUE SE LLEVANA CABO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN - -

FACTURAR A	ELABORO	AUTORIZO
	RODRIGUEZ	LOPEZ MEDRANO BETICIA CONSEPCION DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS: COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

27 AGO 2024

HORA:

martes, 27 de agosto de 2024

HCUA.1

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
V4.0

**CFDI**  
**EXPRESS**

CFDI V4.0 - 1/1/2017

COMPROBANTE FISCAL TIPO: I - Ingreso  
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales

Emisor: LORENA VEGA LIZARRAGA  
RFC: VELL680314N11  
Dirección: Sin dirección  
Teléfono: Sin teléfono

UUID: 080e78ec-6614-4634-a777-921a6aaf4d1b  
Serie:  
Folio: 67894  
Lugar de expedición: 82000  
Fecha: 2024-08-29T09:00:21  
Forma de pago: 99 - Por definir  
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Certificado emisor: 00001000000705083196  
Certificado SAT: 00001000000509846663  
RFC proveedor: LSO1306189R5  
Fecha de certificación: 2024-08-29T10:00:19  
Exportación: 01 - No aplica

Receptor:

MUNICIPIO DE MAZATLAN  
RFC: MMA610101BN9  
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio fiscal receptor: 82000  
Régimen fiscal receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

No.	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
1 de 3	20	AEROSOL BYP ROJO BERMELLON 400ML	\$50.00	(ninguno)	\$1,000.00
Clave SAT	No. identificación	Clave-Unidad	Objeto impuesto		
31211507	APSPR004	H87 - Pieza	02 - Si objeto de impuesto		
Impuesto Traslado: Impuesto: 002 - IVA; Base: \$1,000.00; Tipo factor: Tasa; Tasa o cuota: 0.160000; Importe: \$160.00					
2 de 3	20	AEROSOL BYP VERDE OSCURO 400ML	\$50.00	(ninguno)	\$1,000.00
Clave SAT	No. identificación	Clave-Unidad	Objeto impuesto		
31211507	APSPR013	H87 - Pieza	02 - Si objeto de impuesto		
Impuesto Traslado: Impuesto: 002 - IVA; Base: \$1,000.00; Tipo factor: Tasa; Tasa o cuota: 0.160000; Importe: \$160.00					
3 de 3	20	AEROSOL BYP ORO 400ML	\$50.00	(ninguno)	\$600.00
Clave SAT	No. identificación	Clave-Unidad	Objeto impuesto		
31211507	APSPR011	H87 - Pieza	02 - Si objeto de impuesto		
Impuesto Traslado: Impuesto: 002 - IVA; Base: \$600.00; Tipo factor: Tasa; Tasa o cuota: 0.160000; Importe: \$96.00					
Impuestos y Totales					
Moneda:	MXN	Subtotal:			\$2,600.00
Tipo de Cambio:	1	Impuestos Traslados:	IVA		\$416.00
		Impuestos retenidos			\$0.00
		Total:			\$3,016.00

Datos fiscales



Sello CFDI: <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=080e78ec-6614-4634-a777-921a6aaf4d1b&rf=VELL680314N11&r=MMA610101BN9&n=3016.0&lc=ju03EQ==>

Sello SAT: <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=080e78ec-6614-4634-a777-921a6aaf4d1b&rf=VELL680314N11&r=MMA610101BN9&n=3016.0&lc=ju03EQ==>

Cadena FPD: <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=080e78ec-6614-4634-a777-921a6aaf4d1b&rf=VELL680314N11&r=MMA610101BN9&n=3016.0&lc=ju03EQ==>

Verificación: <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=080e78ec-6614-4634-a777-921a6aaf4d1b&rf=VELL680314N11&r=MMA610101BN9&n=3016.0&lc=ju03EQ==>



MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

62361

FECHA DE EXPEDICION

27 - agosto - 2024

CTA. CARGO

///

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	
8898	20.00	KILOGRAM	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 16	
8898	10.00	KILOGRAM	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 12.5	
13798	10.00	PIEZA	CINTA AISLANTE	
8024	10.00	PIEZA	FOCOS DE 100 WATTS	
8367	10.00	PIEZA	SOCKET	
8280	150.00	METROS	CABLE DUPLEX NO. 14	

024-12-1016-142-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES -  
M: 3260 RECURSOS PROPIOS  
P: cto: 240 FIESTAS PATRIAS  
COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

URGENTE

27 AGO 2024

OBSERVACIONES:

MATERIAL NECESARIO PARA LA COLOCACION DE LAS ESTRUCTURAS DENTRO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN - -

FACTURAR A	ELABORO	AUTORIZO
	I. RODRIGUEZ	LOPEZ MEDRANO LETICIA CONCEPCION DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS. COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

27 AGO 2024

HORA:

martes, 27 de agosto de 2024

HOJA:1

EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL  
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
3220607HNA - EQUIPOS CONEXIONES Y SERVICIOS MZT  
Regimen Fiscal Emisor: 626-Regimen Simplificado de Confianza

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL  
R.F.C., Nombre/Razón Social y Domicilio Fiscal Receptor  
MMA810101BN9 - MUNICIPIO DE MAZATLAN - 82000  
Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DEL CFDI: 603-Gastos en general

DOMICILIO FISCAL  
FINOS 116 SA COL. JACARANDAS, C.P. 82000, Mazatlán, Sinaloa, México

DOMICILIO FISCAL  
ANGEL FLORES SA N/A COL. CENTRO, C.P. 82000, Mazatlán, Sinaloa, México

CERTIFICADO SELLO EMISOR: 00001000000513430183  
FECHA DE EMISIÓN: 2024-08-28 - 19:21:04  
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2024-08-28 - 11:21:39  
EXPEDIDO EN: 82157-SIN  
EXPORTACIÓN: 01-No aplica

FOLIO FISCAL: C57BD138-6130-43F8-9AED-6302EA2C7856  
SERIE Y FOLIO: F 1073  
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso  
PROVEEDOR CERTIFICACIÓN: E CODEX - R.F.C. DCD898708E42  
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT: 00001000000507237013

INFO GLOBAL: No aplica

Código	Clave SAT	PRODUCTO/SERVICIO	UNIDAD SAT	CANT.	PRECIO	IMPORTE
ALG-160	31131805	alambre galvanizado, calibre 16 IVA Traslado 16% = 335.20 02-Si objeto de impuesto.	KGM-Kilogramo	20.00	111.00	2,220.00
ALG-125	31151806	alambre galvanizado, calibre 12.5 IVA Traslado 16% = 164.80 02-Si objeto de impuesto.	KGM-Kilogramo	10.00	103.00	1,030.00
CIN-3M	31201502	CINTA NEGRA AISLANTE TEMFLEX 3 M IVA Traslado 16% = 46.40 02-Si objeto de impuesto.	H87-Pieza	10.00	29.00	290.00
F-1058CC	39101805	Lámpara espiral T5 105 W alta potencia luz de día IVA Traslado 16% = 593.60 02-Si objeto de impuesto.	H87-Pieza	10.00	371.00	3,710.00
POPO-18	39111500	Portalámpara de porcelana, 4-1/2, redondo IVA Traslado 16% = 48.00 02-Si objeto de impuesto.	H87-Pieza	10.00	30.00	300.00
CABPOT-14	26121613	CABLE POT CAL. 14 IVA Traslado 16% = 600.00 02-Si objeto de impuesto.	MTR-Metro	150.00	25.00	3,750.00

DETALLES DE PAGO IMPORTES

FORMA DE PAGO: 03- Por definir	Subtotal:	\$ 11,300.00
METODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido	Impuestos Traslados:	\$ 1,808.00
CONDICIONES PAGO:	Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
MONEDA Y TC: MXN - TC:	TOTAL:	\$ 13,108.00
TOTAL CON LETRA: (TRECE MIL CIENTO OCHO PESOS 00/100 M XN)		

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 0  
REC-1100  
OP-ACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 1  
7P- DE ENTREGA DE 2 A 5 DIAS HÁBILES

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2  
JPUS.PERALES.VZ@GMAIL.COM  
OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4  
OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
[1][1]C57BD138-6130-43F8-9AED-6302EA2C70582024-08-28T11:21:39[DCD898708E42][V3c7HEPay 7o+2zwaCDANVyrnFXKLW25PTC8tmvWf9Inh  
OZn2kRpXNROZxOJv 6JaGQXvgRouEQz68289g0xyuNsJ8P9q3yevqXZGYscNMA7bUkTTs+Mn1a2XWwmmmc+ME1s0MEDHmTK2HIVBQmQyEO  
TASdxgHlwchwf1dtkR88heqH78Bx56wWcNEj193aD+5dNOS13k44VX0ACIDFocYxodp78EUCla2KDey8mJEpyFx0JyWM116mJ8zVnCEHQ2cZs  
YtoD9XkY G2PRGozb5y Qag1520miPy Fy BORD15LU0x18pb80NaUfpx7jwngSPMOBhOpAnj00001000000507237013]

SELLO DIGITAL DEL CFDI  
V3c7HEPay 7o+2zwaCDANVyrnFXKLW25PTC8tmvWf9InhOZn2kRpXNROZxOJv 6JaGQXvgRouEQz68289g0xyuNsJ8P9q3yevqXZGYscNMA7bU  
kTTs+Mn1a2XWwmmmc+ME1s0MEDHmTK2HIVBQmQyECTASdxgHlwchwf1dtkR88heqH78Bx56wWcNEj193aD+5dNOS13k44VX0ACIDFocYxodp78EUCla2KDey8mJEpyFx0JyWM116mJ8zVnCEHQ2cZsYtoD9XkY G2PRGozb5y Qag1520miPy Fy BORD15LU0x18pb80NaUfpx7jwngSPMOBhOp  
Anj

SELLO DIGITAL DEL SAT  
Vdn02b8amvrmZwSA7deLACCKN8UWYXaSe+am0MIO+IsprgKM8eb71ks7gMAhcyvE9HT6TS3g3Fd2677964K52wD8LNOXWVant QzBqVYVvg  
GekpxCbFofnwaRopd+qhgZ38PHGfIyV27Vnm0CPdRvAul1pVYRexp00001000000507237013[DCD898708E42][V3c7HEPay 7o+2zwaCDANVyrnFXKLW25PTC8tmvWf9Inh  
OZn2kRpXNROZxOJv 6JaGQXvgRouEQz68289g0xyuNsJ8P9q3yevqXZGYscNMA7bUkTTs+Mn1a2XWwmmmc+ME1s0MEDHmTK2HIVBQmQyECTASdxgHlwchwf1dtkR88heqH78Bx56wWcNEj193aD+5dNOS13k44VX0ACIDFocYxodp78EUCla2KDey8mJEpyFx0JyWM116mJ8zVnCEHQ2cZsYtoD9XkY G2PRGozb5y Qag1520miPy Fy BORD15LU0x18pb80NaUfpx7jwngSPMOBhOp  
Anj]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Servicio procesado por:  
**FacturaFiel.com**  
TU PREPAGO DE FACTURAS



MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

62397

FECHA DE EXPEDICION

27 - agosto - 2024

CTA. CARGO

///

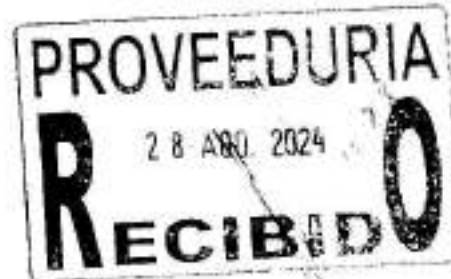
CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
40855	2.00	SERVICIO	ROTULACION DE LONAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 17 X 1
40855	8.00	SERVICIO	ROTULACION DE LONAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 2.44 X 1.22
			DISEÑO DE CARTAS DE LA LOTERIA

2024-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES



OBSERVACIONES:

LONAS QUE SE NECESITARÁN PARA LAS DECORACIONES REFERENTE A LAS FIESTAS PATRIAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

2 LONAS DE 17X1 CON LA LEYENDA "DIA DE LA INDEPENDENCIA" Y "VIVA MEXICO"

8 LONAS DE 2.44X1.22 CON EL DISEÑO DE LAS CARTAS DE LA LOTERIA. - -

FACTURAR A

ELABORO

AUTORIZO

*Luis Lopez*  
LOPEZ MEDRANO LUIS

*Leticia Lopez*  
LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION  
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS  
DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO

HORA

martes, 27 de agosto de 2024

HOJA 1







MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

62536

FECHA DE EXPEDICION

29 - agosto - 2024

CTA. CARGO

///

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
4990	800.00	PIEZAS	BOTELLITAS DE 355 ML DE AGUA PURIFICADA

2024-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382501000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS

010000240

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

02 SEP. 2024

J aud

OBSERVACIONES:

SOLICITAMOS 20 CHAROLAS DE 40 PIEZAS CU DE BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA DE 355 ML PARA EL EVENTO: DIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024, VERBENA POPULAR QUE SE LLEVA A CABO EN H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN Y DESFILE DE INDEPENDENCIA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO -

FACTURAR A	ELABORO	AUTORIZO
	LOPEZ MEDRANO Leticia CONCEPCION DIRECTORA	

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

jueves, 29 de agosto de 2024

HOJA 1





GILBERTO MAYEN  
MAGI680505X4  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: 01|No aplica

Dirección Matriz:  
CALLE SANTA ROSA DE LIMA 20414 SANTA TERESA Mazatlán Mazatlán  
Sinaloa Mexico 82090  
Teléfono: 6891587035  
Correo Electrónico: productosdefinpiezamt1@hotmail.com

Folio

A 1904

Tipo  
INGRESO(0)  
Fecha de expedición  
2024-09-02T16:23:26  
Fecha de certificación  
2024-09-02T16:23:27  
No. serie de certificado de sello digital  
00001000000511407903  
Folio fiscal (UUID)  
c0f568aa-48b1-4890-91b0-96f83bd1e9e  
Número de serie de certificado del sat  
00001000000509846663  
Expedido en  
82090  
Moneda / Tipo cambio  
MXN / 1.00000

#### -INFORMACIÓN DEL CLIENTE-

MUNICIPIO DE MAZATLAN

MMA810101BN9

ANGEL FLORES S/N CENTRO

Mazatlán Sinaloa Mexico Mazatlán CP. 82000

Uso CFDI G03 - Gastos en general

Régimen 603|Personas Morales con Fines no Lucrativos

Intidat	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Importe
20	H87-Pieza	Agua purificada 355 ml. pag.	50202301	Agua purificada botallita de 355 ml. paquete con 40 pza.	\$ 150	\$3,000.00

Objeto de Imputación	Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
	002	Traslado	IVA	Tasa % 16.00	\$ 480.00

Son: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. | MONEDA: MXN  
- Peso Mexicano

VENCIMIENTO 02/10/24 BUENO POR \$ 3,480.00 DEBO(EMOS)  
INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: GILBERTO MAYEN EN DONDE SE  
ME(NOS) REQUIERA DE PAGO LA CANTIDAD (TRES MIL CUATROCIENTOS  
OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO EN MERCANCIA A MI(NUESTRA)  
ENTERA SATISFACCION, ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) A PAGAR INTERESES  
MORATORIOS DURANTE EL TIEMPO QUE PERMANEZCA PARCIAL O  
TOTALMENTE INSOLUTO A RAZON DE 5 % MENSUAL, SIN QUE POR ESTO SE  
ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA  
REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN  
SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE  
DOMICILIARIO, MAZATLAN, SIN., A 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. -----  
----- FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Importe	\$3,000.00
Subtotal	\$3,000.00
IVA 16.00 %	\$480.00
Total	\$3,480.00

Forma de pago: 99 | Por Definir.  
Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.  
Condiciones de pago: Credito a 30 días.  
Método(s) de pago: PPD | Pago en parcialidades o diferido

Sello digital del CFDI

P6kxwF5P0ph081E0d8|51eyw7F6W0rFm6T5auN5BYu3L2HBT3otb0trZeeSUOLbQws+9Za9QS52hNZay2AeA5Hz2JyPndAORZscUhuJLh5T0wLNATNLfQ248XQ  
rsDrYk79e7AN4xdEaU0XzEwDfYF0HcCa969y920eR6j1pCPhYKJUCXcpa75eQvoWFAKk2anzgnX054j0UuPr2TIPcgx8gVXhb9G47dU57Hwaj9QWQIQ0f3Of  
3Rb1Uht1STWC8SWBU2RIPvaBQeGAFZCHzch415IGBrEcuWrcndTNR52NCHqV3Q4hE7L3rPbnzOg8qwr==



Sello del SAT

YPtq067aMNTVGyR2L+MwVv+M4M4D4M/Ca9d8HROzA8-N3edkYvslpChedD5c+YvNgMZafnDK7UMv(BNnLHu30nplW3IFE  
P4y9T50BVA2g8gyVAEAc8MNsPMUyUfXG+3W4NQG9HJs70UUnn1jTkwfCXRDt2Cf9y8HT9QUJyOObY6cp15FJypaNAW3  
8jVz24CsmT187D7ZmSe6Kc8oBzGdC30cxTUPcTgB4WdowBanUkwTLE9bxQkM1iquaARD1gubV18cChLbCAeGY1By4gc1L  
HfPb1ZWmAswGde2QAc06RendT8c+qv8ULGFpsgr==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||A|1804|2024-09-02T15:23:27|99|00001000000511407903|Credito a 30  
días|3000.00|M9N|3480.00||01|PPD|82090|MAGI680505X4|GILBERTO MAYEN|812|MMA810101BN9|MUNICIPIO DE  
MAZATLAN|82000|603|G03|50202301|Agua purificada 355 ml. pag.|20|H87|Pieza|Agua purificada botallita de 355 ml. paquete con 40  
pza.|150.000000|3000.00|02|3000.000000|002|Tasa|0.160000|480|3000.00|002|Tasa|0.160000|480.00|480.00||

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Comprobante Versión CFDI 4.0

**MUNICIPIO DE MAZATLAN****REQUISICION****DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS****TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA****FOLIO****62539****FECHA DE EXPEDICION****29 - agosto - 2024****CTA. CARGO****////**

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	
35236	4.00	SERVICIO	HIELERA (RENTA)	
35345	30.00	PIEZA	BOLSAS DE HIELO DE 20 KILOS	
35239	3.00	PIEZA	CARPAS DE 6 X 6	
591	300.00	PIEZA	SILLAS BLANCAS DE PLASTICO	

2024-17-1010-242-2-2-4-382001-51383382601000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES -  
RECURSOS PROPIOS

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

PROVEEDURIA  
29 SEP 2024  
9:40

**OBSERVACIONES:**

SOLICITAMOS EL SIGUIENTE MATERIAL Y MOBILIARIO NECESARIO PARA EL EVENTO: VERBENA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. - -

FACTURAR A	ELABORO	AUTORIZO
	J. RODRIGUEZ	LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO: \_\_\_\_\_

HORA: \_\_\_\_\_

jueves, 29 de agosto de 2024

HOJA:1

RFC emisor:AAHT808311KA

Nombre emisor:MARIA TERESA ARAMBURO HERRERA

RFC receptor:MMA810101BN9

Nombre receptor:MUNICIPIO DE MAZATLAN

Código postal del receptor:82000

Régimen fiscal:Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:Gastos en general

Folio fiscal:078077 DE-CAAA-4A60-83A5-2F3CE36A210A

No. de serie del CFDI:00001000000703622831

Código postal, fecha y hora de emisión:82180 2024-09-17 14:24:29

Efecto de comprobante:Ingreso

Régimen fiscal:Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto de impuesto		
482199		4.00	PAK	Unidad de servicio	900.00	3,600.00		Si objeto de impuesto		
DescripciónRENTA DE HIELERA					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3,600.00	Tasa	16.00%	576.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
808202		30.00	E45	Unidad de servicio	100.00	3,000.00		Si objeto de impuesto		
DescripciónBOLSAS DE HIELO DE 20 KG					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3,000.00	Tasa	16.00%	480.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
482199		3.00	E46	Unidad de servicio	2,500.00	7,500.00		Si objeto de impuesto		
DescripciónCARRAS 6 X 6					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	7,500.00	Tasa	16.00%	1,200.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
551692		300.00	E48	Unidad de servicio	10.00	3,000.00		Si objeto de impuesto		
DescripciónRENTA DE SILOS PLASTICO					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3,000.00	Tasa	16.00%	480.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:Peso Mexicano

Forma de pago:Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago:Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados IVA 16.00%

Total

\$ 17,700.00

\$ 2,832.00

\$ 20,532.00

Sello digital del CFDI:  
Ho4qMUEEeG2U333pH043L6+hdMJJ94FKT2wATV7EIEI70UB5TojemBEa2sUc1X2bSShACHypcckSBQ2ubVDJMF0YNSBvZpCAhndS9s15Wwztr+Rxlld3gChd8fC3dvzVMsXuv  
o5VT30hngC37xex+fu0Cfnc58wUW9kyfJpG6XOuj3OUK0saGSDGzrkZPph2Yw62CcaDFshuVvW8853BeeWwQpdaA55c8nsY3RCagZRaAizPWNh5VvRt5V6jau63yNKLPLH  
u2gy2E848RLQ50eSscL30Ibc2wmw8gbW2EdV5nDu4QGnnVskQ==

Sello digital del SAT:  
vSRD2Tf5wGLJRhXccUackQPK6Q688+MHFCITN2uFBv5YeeDS+uJnaD7d4f8sPAhg8wQpxi7LsEpKWDu0xAKPO52SRtTFa4P2uJDS8hKfZp4M8gFps8yc380+HG5Q0qy8W8  
hL2S2GGL6uLkMv9Pwee7J0qThhZ5XUtrDlpZWwxy+UJH7TyyZzOHhDWB+2KAqN+RgzhpoZmn0w815quc4wEDEdwLfUta5V0K2GgdHUPEGE54FO64hNT5rwh7Kx1YyqGZF+8D  
cQDyaZb8vJ506eKThwQckyklt70PPI6B0XZaKRfapRhe==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1.1078077DE-CAAA-4A60-83A5-2F3CE36A210A]2024-09-17T14:24:50[SAT970701NN3]Ho4qMUEEeG2U333pH043L6+hdMJJ94FKT2wATV7EIEI  
ATOU85TojemBEa2sUc1X2bSShACHypcckSBQ2ubVDJMF0YNSBvZpCAhndS9s15Wwztr+Rxlld3gChd8fC3dvzVMsXuv  
o5VT30hngC37xex+fu0Cfnc58wUW9kyfJpG6XOuj3OUK0saGSDGzrkZPph2Yw62CcaDFshuVvW8853BeeWwQpdaA55c8nsY3RCagZRaAizPWNh5VvRt5V6jau63yNKLPLH  
u2gy2E848RLQ50eSscL30Ibc2wmw8gbW2EdV5nDu4QGnnVskQ==[00001000000705250068]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-09-17 14:24:50

No. de serie del certificado SAT: 00001000000705250068





MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

62640

FECHA DE EXPEDICION

31 - agosto - 2024

CTA. CARGO

III

CTA. CARGO : -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
681	20.00	PIEZA	TABLONES
35506	13.00	PIEZA	MANTELES DE COLOR VERDE
35506	14.00	PIEZA	MANTELES DE COLOR BLANCO
35506	13.00	PIEZA	MANTELES DE COLOR ROJO

024-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES -  
10000240 RECURSOS PROPIOS

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

02/09/2024  
y g r

OBSERVACIONES:

SOLICITAMOS TABLONES Y MANTELERIA PARA EL EVENTO: "GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN. - -

FACTURAR A	ELABORO	AUTORIZO
	I. RODRIGUEZ	LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

02/09/2024

HORA:

sábado, 31 de agosto de 2024

HOJA:1

RFC emisor: AAHT800311KA  
Nombre emisor: MARIA TERESA ARAMBURO HERRERA  
RFC receptor: MMA810101BN9  
Nombre receptor: MUNICIPIO DE MAZATLAN  
Código postal del receptor: 82000  
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Receptor:   
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 125575DD-B03B-4DA4-BAEC-636B6A67FE89  
No. de serie del CSD: 00001000000703622831  
Código postal, fecha y hora de emisión: 82180 2024-09-17 14:18:29  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

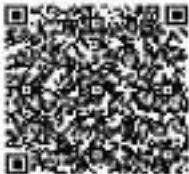
Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Imponible		
58101519		20.00	848	Unidad de servicio	75.00	1,500.00		Si objeto de impuesto		
Descripción	RENTA DE TABLONES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,500.00	Tasa	16.00%	240.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
52121604		13.00	848	Unidad de servicio	75.00	975.00		Si objeto de impuesto		
Descripción	RENTA MANTELERIA COLOR VERDE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	975.00	Tasa	16.00%	156.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
52121604		14.00	848	Unidad de servicio	75.00	1,050.00		Si objeto de impuesto		
Descripción	RENTA MANTELERIA COLOR BLANCO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,050.00	Tasa	16.00%	168.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
52121604		13.00	848	Unidad de servicio	75.00	975.00		Si objeto de impuesto		
Descripción	RENTA MANTELERIA COLOR ROJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	975.00	Tasa	16.00%	156.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI)  
Método de pago: Pago en una sola exhibición  
Subtotal \$ 4,500.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 720.00  
Total \$ 5,220.00

Señal digital del CFDI:  
jZS4NT5RTb11ka580KQaRshSpv81Jgue+56RfVsiDg5FoYLn+lgpRmQGB0nRjRj+MQT7na6Saw9BawMOPdXUN4pJp2+Y6VzBs0EPYk8UozfemwKv37Lm1NHmVhK4vS4W79Gh  
pGhV06LjgwH0+QWuMshRjzE7paRrhQOn4YNpcZ9K4nuCOLz4MLzQX1ba5gyWw7XqY6a52qUpR7LqK2H5MMEx7HtaWEKvICPthwHTXyw3b3HbD6975MZUVD51ksh9G1v  
4ep3JaZcaMhva46+VefbqW53pfclmuc6mMJBG7U8fw==

Señal digital del SAT:  
Mj34Qd94LMeC86Qa50193D2c5JkNTc4VAhLqjpm6gZSE84Mq+4neqD7cgHykmc80Nw7qKjEj3vFJONzs1E8qLqzP5JA4nICAAyZoxFFFJ5FteR+MDOXoe/gwHplMhQ4e  
mFvCvQshyagurR5nyz6Rfr2KNTDyChV5eFVBW8lp008b75zleOyCcnL6UWm8F4pvaGr+JeqmZpMRLAGN8nGwdpR020P8TDzaSyGf0c3TQPHApclue5dhhPuewVnZC2boTa  
ju76ufzQ22084+3yCh7Cef7d853daVA7Yo4YCOc5LuH02g==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1,1H125575DD-B03B-4DA4-BAEC-636B6A67FE892024-09-17T14:18:00]SAT9T0701NN3[jZS4NT5RTb11ka580KQaRshSpv81Jgue+56RfVsiDg5FoYLn+lgpRmQGB0nRjRj+MQT7na6Saw9BawMOPdXUN4pJp2+Y6VzBs0EPYk8UozfemwKv37Lm1NHmVhK4vS4W79Gh  
pGhV06LjgwH0+QWuMshRjzE7paRrhQOn4YNpcZ9K4nuCOLz4MLzQX1ba5gyWw7XqY6a52qUpR7LqK2H5MMEx7HtaWEKvICPthwHTXyw3b3HbD6975MZUVD51ksh9G1v4ep3JaZcaMhva46+VefbqW53pfclmuc6mMJBG7U8fw==j00010000070525068]  
RFC del proveedor de certificación: SAT9T0701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-09-17 14:19:00  
No. de serie del certificado SAT 000010000070525068



MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

62768

FECHA DE EXPEDICION

02 - septiembre - 2024

CTA. CARGO

///

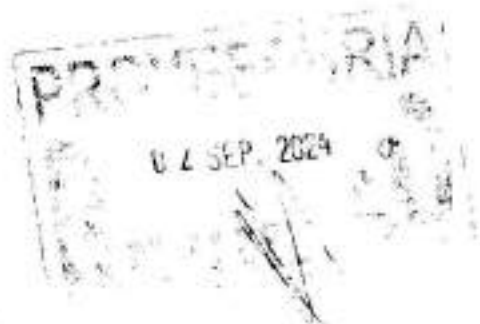
CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
38412	100.00	PIEZAS	MICAS PARA ENMICADO A CALOR TAMAÑO CARTA
8164	200.00	PIEZA	MICAS PARA ENMICADO A CALOR PARA CREDENCIAL TAMAÑO 11.5 X 8 CM
1764	200.00	PIEZA	HOJAS TAMAÑO CARTA CALCAMONIAS COLOR BLANCO
4308	5.00	PIEZA	CINTA DOBLE CARA
2418	150.00	PIEZA	CORDON P/GAFETE COLOR NEGRO

524-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES



OBSERVACIONES:

SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA LA OPERATIVIDAD Y LA ORGANIZACION DEL EVENTO: GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024. - -

FACTURAR A	ELABORO	AUTORIZO
	RODRIGUEZ	LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

martes, 3 de septiembre de 2024

HOJA 1



PAULINA NALLELY TOLEDO RAZON

RFC: TORP840412II7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 82040

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

Forma de pago: 99 - Por definir  
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 6350  
Fecha: 4/9/2024 10:42:01  
Tipo de cambio:

## Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE MAZATLAN  
R.F.C.: MMA8101018N9  
Domicilio fiscal: 82000

Uso CFDI: 603 - Gastos en general.  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	11101501 - Mica	MICA TERMICA 7/CARTA BARRILITO C/50	329.41	0.00	002 - IVA - 105.41	658.82
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	44103119 - Papel de transferencia en caliente para copiadoras	MICA TERMICA 8 X 11.5 PAQ. C/100 PIEZAS	90.04	0.00	002 - IVA - 28.01	180.08
200.00	PIEZA	H87 - Pieza	14111537 - Etiquetas de papel	ETIQUETA ADHESIVA CARTA PZA	4.49	0.00	002 - IVA - 143.68	898.00
5.00		E48 - Unidad de servicio	31201500 - Cinta adhesiva	CINTA DOBLE CARA JANEL 400 18X50	154.18	0.00	002 - IVA - 123.34	770.90
6.00	PIEZA	H87 - Pieza	55121804 - Gafetes o porta gafetes	CORDON PARA GAFETE PAQUETE CON 25 PIEZAS	55.81	0.00	002 - IVA - 53.58	334.86

## Importe neto letra

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.

Subtotal: 2,842.66  
Impuestos trasladados: 454.82  
Total: 3,297.48

## CFDI Relacionados

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000512483541  
Folio fiscal: 6C9BF791-2A52-47F3-A6AE-7589E70B0A67  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898  
Fecha y hora de certificación: Septiembre 4 2024 - 11:42:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

h48sr2fA8de+VRVQNOGDYm5vL94BRgydQlbAkrqz5K0e61sCe8C/Ndnrbajby/3Ayk1Nj0m+nCnm4E  
xPUuAK/RMOXAeGQyW2C0h06gnU+OMeEPtS81Q2BMXm8BOGNd32NghMu0W6HAJkXE1x+VjF5UnTVdaQr6nz  
+SKSU3I8xFkg9/NL7xR6LSQpFv5SEFgnV+8ZHzU00QvYP7sGfMm3rH/BXV+Sr2Tq4dYulqQjH48g=sNt  
qZ8dQrqaq+2xao+/Jaz7tUGl3vD3KMjDwnWm/00uFAIn91Vrkz1F1vqVmh2yFEUDU8muurMgbM/XLsg==

## Sello del SAT

(W6KUFE)nPaJPF5XZncPAaapPyb/IqMn/FtjQrdsFryChFEJsfDChagDd3d8HMeQ4IXaFBHXLQ32rKN  
rqjrmMLUaC/W6w/bpBHHSWYChM/3v1tWUzFv90URyNqFfpg6HdSxumy3OuQ/cqGgtceT09K4LWKsZ  
KxshA70SDUtxSAmrYfGpKtDyYD+H86d+rzd68KpYmzJvwwZVx8yNra/VNkYKdXJegW/P  
0PUmTMOHgwASbaozmkQg7obkj32v3x/D0mub2DYN81qZ+PaR0PhuQgSYAHwRISaI/5ECUE+QycD  
Y7ttHu28fn1A7R5JPhyg==

## Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT

[1.1][6C9BF791-2A52-47F3-A6AE-7589E70B0A67][2024-09-04T11:42:09][MAS0810247C0][h48s  
r2fA8de+VRVQNOGDYm5vL94BRgydQlbAkrqz5K0e61sCe8C/VdnjsbaJby/3Ayk1Nj0m+nCnm  
4E4xPUuAK/RMOXAeGQyW2C0h06gnU+OMeEPtS81Q2BMXm8BOGNd32NghMu0W6HAJkXE1x+VjF5UnTVdaQr6nz  
+SKSU3I8xFkg9/NL7xR6LSQpFv5SEFgnV+8ZHzU00QvYP7sGfMm3rH/BXV+Sr2Tq4dYulqQjH48g=sNt  
qZ8dQrqaq+2xao+/Jaz7tUGl3vD3KMjDwnWm/00uFAIn91Vrkz1F1vqVmh2yFEUDU8muurMgbM/XLsg==  
RUP8muurMgbM/XLsg==][00001000000709182898]





MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION: O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

62849

FECHA DE EXPEDICION

02 - septiembre - 2024

CTA. CARGO

////

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
37128	1.00	PIEZA	CARPA DE 3 X 15 CON PAREDES BLANCAS, TELA PLISADA EN EL TECHO Y ACONDICIONADA CON AIRE ACONDICIONADO
37128	1.00	PIEZA	CARPA DE 3 X 9, TELA PLISADA EN EL TECHO ACONDICIONADA CON AIRE ACONDICIONADO

2024-12-1010-242-2-2-4-382001-513833820010000612001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES -  
RECURSOS PROPIOS

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

PROVEEDURIA  
04 SEP 2024  
RECIBIDO

OBSERVACIONES:

SOLICITAMOS EL SIGUIENTE MOBILIARIO PARA EL EVENTO: GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN. - -

FACTURAR A

ELABORÓ

*IA Rodriguez*  
IA RODRIGUEZ

AUTORIZO

*Lopez Medrano*  
LOPEZ MEDRANO, KETICIA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS  
DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

RECIBIDO

HORA:

lunes, 2 de septiembre de 2024

HOJA:1



RFC emisor:AAHT8908311KA

Nombre emisor:MARIA TERESA ARAMBURO HERRERA

RFC receptor:MMA810101BN9

Nombre receptor:MUNICIPIO DE MAZATLAN

Código postal del receptor:82000

Régimen fiscal receptor:Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:Gastos en general

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

80994AA7-5A9A-4DEF-8674-7C748832A56E

00001000000703622631

82180 2024-09-17 14:30:28

Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
48121633		1.00	UAE	Unidad de servicio	23,800.00	23,800.00			Si objeto de impuesto	
Descripción	RENTA DE CARPA 3 X 15 CON PARRILES BLANCAS TELA PLISADA EN TECHO Y ACONDICIONADA CON AIRE ACONDICIONADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			N/A	Traslado	23,800.00	Tasa	16.00%	3,808.00
48121630		1.00	UAE	Unidad de servicio	16,300.00	16,300.00				Si objeto de impuesto
Descripción	RENTA DE CARPA 3 X 8 TELA PLISADA EN EL TECHO ACONDICIONADA CON AIRE ACONDICIONADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			N/A	Traslado	16,300.00	Tasa	16.00%	2,608.00

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI)

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 30,300.00

IVA 16.00%

\$ 45,588.00

Sello digital del CFDI:  
H2Rex1jT5u8ATu4ZScAKp6G8H6yKq3CvY0eRNPPQzwc2RZcZaBt8VgQeaZLDvVmgXCQ222eRcAKVzXvkbP864ZIZMwqR+KQ2X4(SMeKzppcqQ(UqH97ux+7ZT8)zcoqy1S2q8dB Ych+M8aJBR57WDDTBKSNXzpxxs2MeGudyAGG7dJ08KA73sdYWeWAgE7a8XSJHRG5I7D66uMXA2Yx(YLgKPMebzYe+3BzvvpQKX9JL33CCQqkdxPa7TNMRUkhw8pVUBH4Q yZUlyCvKUSzscmUuW5KWwHGhDhHcCOYmKUL4GxCPuE7IOG==

Sello digital del SAT:  
QITw8h[9S]P+nMVQ8ku42eC6Zj0REpGcVcDawDq3R8mdBwGpmCUFP0RbqMva0+D40pG3XKzW8g5p+eG6M6JXp7JHP9RfW9MEEn2HAMTgWQmkZOLUv+eksoTyWc2JC4FTIR sh1ynIKBIXPL3x08XRH+PvAD8Zs5CKVF5auetSHW5Y81DQpE40D0Xfyt+wtzCs3uFGNwYUjRQNLPolg+9eCTwccubpG1YGgnRp21CsNesh+M0JLHtT7z58R.RgnHh8f7a8aBK m637u0zeZuupUuZ5p9eEihvGV1XOTeW87E1eK0PgQIN8h82Cg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1.1]80994AA7-5A9A-4DEF-8674-7C748832A56E[2024-09-17T14:30:50(SAT879701NN3H2Rex1jT5u8ATu4ZScAKp6G8H6yKq3CvY0eRNPPQzwc2RZcZaBt8VgQeaZLDvVmgXCQ222eRcAKVzXvkbP864ZIZMwqR+KQ2X4(SMeKzppcqQ(UqH97ux+7ZT8)zcoqy1S2q8dB Ych+M8aJBR57WDDTBK #NWXpqsC2MnGVdyGG7dJ08KA73sdYWeWAgE7a8XSJHRG5I7D66uMXA2Yx(YLgKPMebzYe+3BzvvpQKX9JL33CCQqkdxPa7TNMRUkhw8pVUBH4QyZUlyCvKUSzscmUuW5KWwHGhDhHcCOYmKUL4GxCPuE7IOG=+00001000000705250068)]  
RFC del proveedor de certificación: SAT879701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-09-17 14:30:50  
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA

FOLIO  
62888

FECHA DE EXPEDICION  
03 - septiembre - 2024

CTA. CARGO  
/ / / /

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
36752	3.00	PIEZA	CARPAS ILUMINADAS

2024-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS  
COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

PROVEEDURIA  
04 SEP. 2024  
RECIBIDA

OBSERVACIONES:  
SOLICITAMOS EL SIGUIENTE MOBILIARIO PARA EL EVENTO: GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN - -

FACTURAR A	ELABORO J. RODRIGUEZ	AUTORIZO LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DIRECTORA
------------	-------------------------	--

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE      FECHA RECIBIDO:      HORA:

RFC emisor: ME5A030307N19  
Nombre emisor: ALEJANDRA MEDINA SOTO  
RFC receptor: MMA810101BN9  
Nombre receptor: MUNICIPIO DE MAZATLAN  
Código postal del receptor: 82000  
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 52F3F69A-474A-4C2E-A6D5-95F549797B7D  
No. de serie del CSD: 00001000000511526857  
Código postal, fecha y hora de emisión: 82110 2024-09-30 11:25:20  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza  
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Código Impuesto	
5201000		3.00	PA8	Unidad de servicio	2,127.678	6,388.63		[Código de Impuesto]	
Descripción	SERVICIO DE 3 CARPAS E INMUNADAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Coeficiente
					IVA	Traslado	6,388.63	Tasa	16.00%
					ISR	Retención	6,388.63	Tasa	1.25%
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Por definir  
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 6,388.63  
Impuestos trasladados \$ 1,018.98  
Impuestos retenidos \$ 79.61  
Total \$ 7,388.00

Sello digital del CFDI:

Z5yvGCTU2um71awQaUg0YyMPK812xQk90AJQx50PWWz2KT6swPTWUy3Kq9w26g1u5XNg6EXq4R+wl1d15Q7YUnbjomeHNPBLz1AdJLdEA8X+H2mo1STW6JwY4uJ2XRJQ+94RqzpldwMyZAKu3d9YU100RZ2T0mmsEIAwOKpDTRaYbL2m7iF8YXJ5eZ7oCjXQvhwAMNwK9Cp5wK5uJDefHm6G+G3nYmQ3CFZ85d26w66gVvmgWmNYLdK33qUoppaFawPT53P88okJQ9SvNT0sND8L6iPP3n55HjMPw3Zj+7c8D8uJD==

Sello digital del SAT:

VuXoa/pbWTs1Uw2hXC126Hw65SM7VkaMaRSYK0q86Q96kxSYKQ2c1U8Fave+VuET4Rn+u4QTLMBT5BTX618MCWQd6Bo06LNTqB8NZW6S8EK3YjwFxxjTMRn6Y4m618hRDPJ1CKL3n94RfCOP8g00j+JCz5g9wOOTs1Y1DZ1vVwst+YAOsOHF6L7KGN688GSLQRYECnaduf2KZT6mFAayYpKhuCFZD8ykSD31agQHLuWY3pQRiQJPRVxCW64cR8uym3FCZxPDEsYUJtwVVS6N58uIM6BXGvtd+rwDwZ7pMBoujPRMaw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[E1.152F3F69A-474A-4C2E-A6D5-95F549797B7D(2024-10-02T11:25:35)SAT970701NN3Z5yvGCTU2um71awQaUg0YyMPK812xQk90AJQx50PWWz2KT6swPTWUy3Kq9w26g1u5XNg6EXq4R+wl1d15Q7YUnbjomeHNPBLz1AdJLdEA8X+H2mo1STW6JwY4uJ2XRJQ+94RqzpldwMyZAKu3d9YU100RZ2T0mmsEIAwOKpDTRaYbL2m7iF8YXJ5eZ7oCjXQvhwAMNwK9Cp5wK5uJDefHm6G+G3nYmQ3CFZ85d26w66gVvmgWmNYLdK33qUoppaFawPT53P88okJQ9SvNT0sND8L6iPP3n55HjMPw3Zj+7c8D8uJD==|000100000705250068]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-10-02 11:25:35  
No. de serie del certificado SAT 000100000705250068



LIBRO DE REGISTRO  
FOLIO 15  
2024-10-02  
C.A.S. Rojas



MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

63106

FECHA DE EXPEDICION

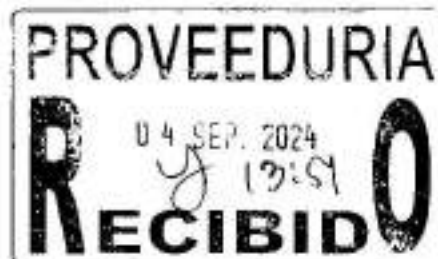
04 - septiembre - 2024

CTA. CARGO

III

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
11499	14.00	PIEZA	BAMBALINAS BLANCAS
2024-12-1010-242-2-2-0-382001-513833820010000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS			
010000240			
Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS			
COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			



OBSERVACIONES:

SOLICITAMOS 14 BAMBALINAS PARA EVENTO: DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DE H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN. - -

FACTURAR A

ELABORO

RODRIGUEZ

AUTORIZO

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION  
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS  
DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

miércoles, 4 de septiembre de 2024

HOJA:1

RFC emisor: AAHT8908311KA  
Nombre emisor: MARIA TERESA ARAMBURO HERRERA  
RFC receptor: MMA810101BN9  
Nombre receptor: MUNICIPIO DE MAZATLAN  
Código postal del receptor: 82000  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: C62A82EC-EA23-44E0-A237-AF41192E4129  
No. de serie del CSD: 00001000000703622831  
Código postal, fecha y hora de emisión: 82180 2024-09-17 14:26:28  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
82127604		14.00	U49	Unidad de medida	250.00	3,500.00		El objeto de impuesto
Descripción	RENTA DE MANTEL BAMBALINA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa
					IVA	Traslado	3,500.00	Tasa n Cuote 16.00%
Número de pedimento		Número de cuenta predial		Importe				
				580.00				

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
Método de pago: Pago en una sola exhibición  
Subtotal: \$ 3,500.00  
Impuestos trasladados: IVA 16.00% \$ 580.00  
Total: \$ 4,080.00

Sello digital del CFDI:  
V2RzZPS1nzTOT+MKEvYVqX0ZovGcgQ4MUW3teGONjw5Sho22XbDu2q8G9DmX060d5J2wWgTsp04YvMPBtWdQWcSNSXCZH1KzYnbpFSxEOXxyLCHnCAniKdD4VvOnZ6Tf1bcsmYAla8DnWYKraYBUoGDoyUGKwCISZyPpW9gBeygZagvRMTTnvZbNpHSxMDXey08guWnTsdT3Snc8vCHRU0Gx1umgqLg8NvLSpK+Mnq7bzqJEgJCKK5v69AN8m1q3Mev+UnN2RasUTMhNpQsY/n45SNWREpEDDain3JgF0Hc8DeAuH113KX06AHPQcCTQ==

Sello digital del SAT:  
J2drz+Nzad1L1yna8EmP0Wx0A8gBawmNUEKmkcSURK+7SLCPvLPrKglQXTHMgryfIM80QSFACQ15vKhvKp259tpQXHE45M0KDXBL0mhyYy5wPLENFp2Vmlfodv05yz3WuS72teSNBt6n1oVWwV2Uddak7JvPp4WKEGnXp2XwmFongYKYYDDynKyaUB1bRTe32Ey0Lve1MuH8uTGHuX0Gg9pk5GySabv8R6ZMARMu55dv0Brapd8H2+Ea3Hy6spCFIDp+MY2aWALHcGAAAx7PQURUGTa5yqeiPz+YR8w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1 1 C62A82EC-EA23-44E0-A237-AF41192E4129(2024-09-17T14:26:50)(SAT970701NNQ)V2RzZPS1nzTOT+MKEvYVqX0ZovGcgQ4MUW3teGONjw5Sho22XbDu2q8G9DmX060d5J2wWgTsp04YvMPBtWdQWcSNSXCZH1KzYnbpFSxEOXxyLCHnCAniKdD4VvOnZ6Tf1bcsmYAla8DnWYKraYBUoGDoyUGKwCISZyPpW9gBeygZagvRMTTnvZbNpHSxMDXey08guWnTsdT3Snc8vCHRU0Gx1umgqLg8NvLSpK+Mnq7bzqJEgJCKK5v69AN8m1q3Mev+UnN2RasUTMhNpQsY/n45SNWREpEDDain3JgF0Hc8DeAuH113KX06AHPQcCTQ==00001000000705250068]]  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NNQ  
Fecha y hora de certificación: 2024-09-17 14:26:50  
No. de serie del certificado SAT: 00001000000705250068



Handwritten signature

**MUNICIPIO DE MAZATLAN****REQUISICION****DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS****TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA****FOLIO**

63185

**FECHA DE EXPEDICION**

07 - septiembre - 2024

**CTA. CARGO**

////

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	
42010	150.00	METROS	FESTON DE 10 CMS DE ESPESOR CON ALAMBRE ACERADO COLOR VERDE	
901593	100.00	METROS	FESTON DE 10 CMS DE ESPESOR CON ALAMBRE ACERADO COLOR BLANCO	
42010	150.00	METROS	FESTON DE 10 CMS DE ESPESOR CON ALAMBRE ACERADO COLOR ROJO	
38738	20.00	SERIES	SERIE DE LUCES LED COLOR VERDE INTERCONECTABLE DE 5 MTS DE LARGO	
38738	20.00	SERIES	SERIE DE LUCES LED COLOR BLANCO INTERCONECTABLE DE 5 MTS DE LARGO	
38738	20.00	SERIES	SERIE DE LUCES LED COLOR ROJO INTERCONECTABLE DE 5 MTS DE LARGO	

2024-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES -  
RECURSOS PROPIOS

Proyecto:

240 FIESTAS PATRIAS

COG:

382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

**OBSERVACIONES:**

SOLICITAMOS EL SIGUIENTE MATERIAL PARA LAS DECORACIONES REFERENTES A LAS FIESTAS PATRIAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

**FACTURAR A****ELABORO**L. S. Vique  
I. RODRIGUEZ**AUTORIZO**LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION  
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS  
DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

07 SEP 2024

HORA:

sábado, 7 de septiembre de 2024

HOJA 1



INTERLAMPARAS  
CARLOS SALAZAR PTE 2040 3-100 MONTE REYES, N.E.  
MEXICO

Municipio de Mazatlan  
Angel Flores SN  
Mazatlan Centro  
82000 Mazatlan, SIN  
México  
RFC: MMIA810101BN9

## Factura INV/2024/00183

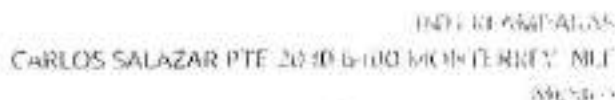
Fecha de factura: Fecha límite: Origen: Uso: Forma de Pago: Método de Pago: Referencia:  
10/09/2024 10/10/2024 C-0010784 G03 - Gastos en 99 - Por definir PPD ORDEN DE COMPRA 65185  
general

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CÓDIGO UNIDAD	IMPUESTOS	IMPORTE
49101609	FESTON D E 10CMS D E ESPESOR CON ALAMBRE ACERADO COLOR VERDE PRECIO POR METRO	150.00 m	15.00	MTR	IVA(16%)	MXN \$ 2,250.00
49101609	FESTON D E 10CMS D E ESPESOR CON ALAMBRE ACERADO COLOR BLANCO PRECIO POR METRO	100.00 m	15.00	MTR	IVA(16%)	MXN \$ 1,500.00
49101609	FESTON D E 10CMS D E ESPESOR CON ALAMBRE ACERADO COLOR ROJO PRECIO POR METRO	150.00 m	15.00	MTR	IVA(16%)	MXN \$ 2,250.00
39111600	SERIE COLOR VERDE INTERCONECTABLE DE 5MTS DE LARGO	20.00 Unidades	310.00	H87	IVA(16%)	MXN \$ 6,200.00
39111600	SERIE COLOR BLANCO INTERCONECTABLE DE 5MTS DE LARGO	20.00 Unidades	310.00	H87	IVA(16%)	MXN \$ 6,200.00
39111600	SERIE COLOR ROJO INTERCONECTABLE DE 5MTS DE LARGO	20.00 Unidades	310.00	H87	IVA(16%)	MXN \$ 6,200.00

Importe sin impuestos	MXN \$ 24,600.00
IVA 16%	MXN \$ 3,936.00
Total	MXN \$ 28,536.00

Utilice la siguiente referencia al realizar su pago: INV/2024/00183





VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

- Precios en moneda nacional

Asesor: \_\_\_\_\_



1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)  
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)  
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)  
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)  
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)  
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)  
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)  
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)  
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)  
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)  
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)  
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)  
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)  
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)  
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)  
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)  
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)  
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)  
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)  
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)  
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)  
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)  
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)  
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)  
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)  
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)  
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)  
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)  
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)  
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)  
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)  
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)  
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)  
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)  
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)  
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)  
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)  
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)  
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)  
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)  
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)  
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)  
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)  
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)  
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)  
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)  
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)  
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)  
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)  
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)  
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)  
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)  
 53. *Chlorophyll aza* (Chl *aza*)  
 54. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)  
 55. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)  
 56. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)  
 57. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)  
 58. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)  
 59. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)  
 60. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)  
 61. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)  
 62. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)  
 63. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)  
 64. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)  
 65. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)  
 66. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)  
 67. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)  
 68. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)  
 69. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)  
 70. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)  
 71. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)  
 72. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)  
 73. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)  
 74. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)  
 75. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)  
 76. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)  
 77. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 78. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)  
 79. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)  
 80. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)  
 81. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)  
 82. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)  
 83. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)  
 84. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)  
 85. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)  
 86. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)  
 87. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)  
 88. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)  
 89. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)  
 90. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)  
 91. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)  
 92. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)  
 93. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)  
 94. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)  
 95. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)  
 96. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)  
 97. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)  
 98. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)  
 99. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)  
 100. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)  
 101. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)  
 102. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)  
 103. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 104. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)  
 105. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)  
 106. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)  
 107. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)  
 108. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)  
 109. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)  
 110. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)  
 111. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)  
 112. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)  
 113. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)  
 114. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)  
 115. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)  
 116. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)  
 117. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)  
 118. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)  
 119. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)  
 120. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)  
 121. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)  
 122. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)  
 123. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)  
 124. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)  
 125. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)  
 126. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)  
 127. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)  
 128. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)  
 129. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 130. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)  
 131. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)  
 132. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)  
 133.

1954-1955

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of  $\alpha$ -methylstyrene in the presence of  $\text{SnCl}_4$  at  $25^\circ\text{C}$ .

Ans. Yes.



GRUPO


$$G \otimes F \otimes (S \otimes S) \cong (G \otimes F) \otimes (S \otimes S) \cong (S)$$





MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

63271

FECHA DE EXPEDICION

10 - septiembre - 2024

CTA. CARGO

////

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
36752	1.00	PIEZA	CARPA ILUMINADA

2024-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS

010000240

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

OBSERVACIONES:

SE SOLICITA EL SIGUIENTE MOBILIARIO PARA EL EVENTO: DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024, EL CUAL SE LLEVARAA CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN - -

FACTURAR A	ELABORÓ	AUTORIZO
	LA RODRIGUEZ	LOPEZ MISDRANO LETICIA CONSEPCION DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

martes, 17 de septiembre de 2024

HOJA 1

RFC emisor: MESA030307N19

Nombre emisor: ALEJANDRA MEDINA SOTO

RFC receptor: MMA010101BN9

Nombre receptor: MUNICIPIO DE MAZATLAN

Código postal del receptor: 82000

Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 781AD039-37C1-453D-A86F-ACAF2DE0D33F

No. de serie del CSD: 00001000000511526657

Código postal, fecha y hora de emisión: 82110 2024-09-30 11:14:16

Efecto de comprobante: Ingreso

Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
80101000		1.00	808	unidad de servicio	2,122.88	2,122.88		S/ objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE 1 CASPA ILUMINADA				Impuesto	Tipo	Rango	Importe
					IVA	Traslado	2,122.88	339.66
					ISR	Retención	2,122.88	26.54
Número de pedimento		Número de cuenta postal						

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Por definir

Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

Impuestos trasladados

Impuestos retenidos

Total

\$ 2,122.88

IVA 16.00%

ISR

\$ 2,436.00

Sello digital del CFDI:  
iicLwIDnW3XdnNd5V2PONw4BE19X2126DSFmZ4s2f9QALQ08fGyIDemCleVCw6XqR4HAbxYbcnFTa7edA3P0Rplw0bdPsTgrCXE50yguPVJ0yh847mHJW7MNMNoWHcm9  
RGe14WAwgRWjNON1NC7C2F6JLBCFAUppCySnOxANRlspguZAWUphZn4g2HfFWShowehT03A03Fh9v75eGICQY3eQm7nFFj8Zwjc3RGfRead2mcbF1G088PN+oD2hBu8oa  
qVGLazhRlCtyuXZ5H6MzHTEhAde5dEHf00nHjGwHAAuK8Q==

Sello digital del SAT:  
MhphS1DXNO0e+Y8UWJYSON7P0NemCH7TEVvGYWR8yfwPpRfJc0BYqDrAM2SV57R9HfHwzabM5mMKV24FFbhfCeMEYa4PYalaQV5KnfJCmQdy6CmX0LD8ZfR9AR+OD  
Ao8ft+FYJ72ocS2vetyRjplICEIV+SM4aA24n2+G8XeqiPU5pQVDWTHToRT3M2CPoBxo+e+cs8QvNcWEUNjoltbueFko9LvgzDLm86UnFvsNGKqBCVwdfyqFidLUF7eHSDMKYs3  
LONsbF9QFxoAuG+AsaCeC8RZlcyJM2D.VZgp8vgmsLGPX85eqJH==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1.1][781AD039-37C1-453D-A86F-ACAF2DE0D33F(2024-10-02T11:15:06SAT970701NN)]iicLwIDnW3XdnNd5V2PONw4BE19X2126DSFmZ4s2f9QALQ08fGyIDemCleVCw6XqR4HAbxYbcnFTa7edA3P0Rplw0bdPsTgrCXE50yguPVJ0yh847mHJW7MNMNoWHcm9RGe14WAwgRWjNON1NC7C2F6JLBCFAUppCySnOxANRlspguZAWUphZn4g2HfFWShowehT03A03Fh9v75eGICQY3eQm7nFFj8Zwjc3RGfRead2mcbF1G088PN+oD2hBu8oaqVGLazhRlCtyuXZ5H6MzHTEhAde5dEHf00nHjGwHAAuK8Q==[00001000000705250068]  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-10-02 11:15:06  
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

63342

FECHA DE EXPEDICION

10 - septiembre - 2024

CTA. CARGO

////

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
35243	1.00	SERVICIO	RENTA DE MOBILIARIO VARIADO

2024-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES -  
310000240 RECURSOS PROPIOS

Proyecto:

240 FIESTAS PATRIAS

COG:

382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES



OBSERVACIONES:

SE SOLICITA EL SIGURENTE MOBILIARIO PARA LOS ARREGLOS REFERENTES AL EVENTO: GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN. - -

FACTURAR A	ELABORÓ	AUTORIZO
	IA RODRIGUEZ	LOPEZ MEDRANO LETICIA CONCEPCION DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

miércoles, 25 de septiembre de 2024

HOJA:1

MARCELA MUÑOZ MARTIN DEL CAMPO

RFC: MUMM850828HY9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 82110  
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 05 - Transferencia electrónica de fondos  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Exportación: 01 - No aplica

Folio: 1-1  
Fecha: 18/9/2024 15:50:18  
Tipo de cambio:

## Datos del cliente

Nombre: MUNICIPIO DE MAZATLAN  
RFC: MMA8101018N9  
Código de cliente: 62000  
Actividad: 003 - Gastos en general  
Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con fines no lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuesto	Importe
1.00000	RENTA	E48 - Unidad de servicio	90101602 - Servicios de carpas para fiestas	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE 2024	56,514.00000	0.00	002 - IVA - 9,042.24	56,514.00

## Importe con letra

SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M N.

Subtotal: 56,514.00  
Impuestos trasladados: 9,042.24  
Ret ISR 1.25%: 706.43  
Total: 64,849.81

## CFDI Relacionados

Fecha: 18/09/2024

Tipo: 1111 Relacionados



Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

00001000000508663958  
0F9234E0-85F4-4CF0-8FEC-0791021F193F  
00001000000709187898  
Septiembre 18 2024 - 15:50:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Folio digital del CFDI

AH56dpT20PKQVbdkC+E1bgZNGYvZhGCMntMhrrspTsqNpyHtH+KSu9H4e8XyTe7FZh6kRdH++FYMRA  
QY14YQMM+uBVGBBxBe68WwQZcyRSODvBwTjh29Nmk7xph2hVFA/kahcVQDwwwcEcEwYU4AU1XbauvgQY1LCV  
dpcD9fm80FAm1xswWUuJtTb0BfswF5cAF8E2HAMwDLRLDg6Y3YVaeU8SSpSeU14+spIM8591BbvrRjC23  
UDV24cdGclg7UvleJFUZfvHHEFTSNPa8HkktM7CC3wE9WhkLkUuX8+1g09Q14VG75T4N07FOILD20V4ZSA==

## Folio del SAT

HfykuWU6BuEWOTqPwVfDPnlpWwmlwemJVSMA13RHAHbq7R5ZNMrsATxuu+W0XCQC4WSH5RWB  
ZJ/pYCpKlozUxCT0RFV8x/VVvg9eum525yldJzhyheclAhxqZM6Dnw6uT+6FAXuU1C8r77MTYmC+  
i95N4zvsZxP2v+IdRuRc+UpDW0sq/U8LW02+ADnGIEvBpotTe4PX4tyl88YxHw1NDt5vlyAxy  
lomnckuQcabTdk2bryl8HkK0JTO8S29sldvSTyYDcf3KEJ0mb5cTQT8PfyWp3313TRUq240MhX  
MTFN7WCoeymFFXUocY8AA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1]0F9234E0-85F4-4CF0-8FEC-0791021F193F[2024-09-18T16:50:20]MA50810247CD[AHb6  
DpT20PKQVbdkC+E1bgZNGYvZhGCMntMhrrspTsqNpyHtH+KSu9H4e8XyTe7FZh6kRdH++FYM  
RAQY14YQMM+uBVGBBxBe68WwQZcyRSODvBwTjh29Nmk7xph2hVFA/kahcVQDwwwcEcEwYU4AU1Xbau  
vgQY1LCVdpcD9fm80FAm1xswWUuJtTb0BfswF5cAF8E2HAMwDLRLDg6Y3YVaeU8SSpSeU14+spI  
M8591BbvrRjC23UDV24cdGclg7UvleJFUZfvHHEFTSNPa8HkktM7CC3wE9WhkLkUuX8+1g09Q14VG7  
5T4N07FOILD20V4ZSA==]00001000000709187898[



MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

63336

FECHA DE EXPEDICION

10 - septiembre - 2024

CTA. CARGO

///

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
17185	1.00	SERVICIO	SERVICIO DE DECORACION SET DE ENTRADA Y ESCALERAS.
024-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS			
10000240 Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS			
COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			



OBSERVACIONES:

SE SOLICITA EL SIGUIENTE SERVICIO DE DECORACION PARA LAS INSTALACIONES EN EL AREA DE CABILDO, PASILLO EXTERIOR Y SET DE ENTRADA REFERENTES AL EVENTO: GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN - -

FACTURAR A	ELABORO	AUTORIZO
	 IBARRA RODRIGUEZ RELACIONES	 LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO: \_\_\_\_\_

HORA: \_\_\_\_\_

miércoles, 25 de septiembre de 2024

HOJA:1

# ACTURA

Folio / Folio: 1-3622

RED POINT CASTING SA DE CV  
RPC211201RF0  
Prado de los Pinos No. 1045  
Tepayac Casino C.P. 45047  
Zapopan, Jalisco  
Mexico



## Datos del receptor:

**Nombre:** MUNICIPIO DE MAZATLAN  
**R.F.C:** MMA810101BN9  
**Dirección:** ANGEL FLORES No. SN  
**Colonia:** CENTRO C.P. 82000  
**Municipio:** MAZATLAN, Sinaloa  
**País:** México  
**Régimen f. receptor:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## Relación:

**Comentarios:**  
Contado

## Detalles de pago:

**Forma de pago:**  
99 - Por definir  
**Método de pago:**  
PPD - Pago en parcialidades o diferido  
**Moneda:**  
MXN Tipo de cambio 1.00

Código		Descripción		Monto	
1.00	E48   Unidad de servicio	83141701   EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE		\$70,000.00	\$70,000.00



Subtotal: \$70,000.00

IVA 16%: \$11,200.00

**Total:** \$81,200.00

848804b3-6d4c-4208-b717-b7b88eab030

4.0

Ochenta Y Un Mil Doscientos Pesos 00/100 M. N.

I - Ingreso

00001000000508846663 C.P. 45047 - Zapopan, Jalisco

601 - General de Ley Personas Morales 603 - Gastos en general 2024-09-24 01:54:33

m+UHrlgd2myFNqZcgB3QywQ0QcnnwXFus51ZqU518DYed1e6+6CQH5KphqNCW5epbOrMOR0rOo3buhMPPo4U1IN434m+H1HuX0vRSWUd9kD9Tmd1YuxXcD8Lxbs87a5A  
dwySKUby4kmlch5wWtw7EUR7ynqRTJmH5EMOK5WwyzkNEU+bgPS3gokPLUvZhg2eCNK8N1g6vTWTNYILJF6f7eOqDoeW4NTaIQpudPxTHHyGQ2W53br7IOV+5eYJAd73e  
YS18HQw+K5H77h+kE2fW2HUK2Qan088FntfFw0VM5CJ200YcEz4XQ8dPoo1gAP1Dwg==

jDrcQwISKwDYe21KppE715WKP6XDJ4q45W4UINQhHXISdecbQm7yubckd1gO4YqZErlleU8vG4k01Czz4u0cHxID7U1HQJGLTQazMcRLd8quLNUbftaF5pHgaVRqg5y+Hoe  
gFEUwecX0zR/AbpQ/RzbDFQzmmvnydyUO+Ez87770LkDvE7ZVYUlgBQe7fGEdWKAk5V6a5/TYPczDOWQA1cRgcC8S9DRArGJ+gE0eRL7Zhac0SF8UCDhcn820NjfmPthUAm  
ybkDoY8KAchS130hsD+R7prn6wDyYy+PcqZPv40QwKBH03Xs18Q==

113\_11348804b3-6d4c-4208-b717-

b7b88eab03012024-09-24T13:54:34m+UHrlgd2myFNqZcgB3QywQ0QcnnwXFus51ZqU518DYed1e6+6CQH5KphqNCW5epbOrMOR0rOo3buhMPPo4U1IN434m+H1HuX0vRSW  
Ud3kD9Tmd1YuxXcD8Lxbs87a5AdwySKUby4kmlch5wWtw7EUR7ynqRTJmH5EMOK5WwyzkNEU+bgPS3gokPLUvZhg2eCNK8N1g6vTWTNYILJF6f7eOqDoeW4NTaIQpudPxTH  
HyGQ2W53br7IOV+5eYJAd73eYS18HQw+K5H77h+kE2fW2HUK2Qan088FntfFw0VM5CJ200YcEz4XQ8dPoo1gAP1Dwg==00001000000508846663

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Portugal*



MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

63334

FECHA DE EXPEDICION

10 - septiembre - 2024

CTA. CARGO

///

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
9041106	1.00	SERVICIO	RENTA DE CRISTALERIA PARA 200 PERSONAS
2024-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS			
Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS			
COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			



OBSERVACIONES:

SE SOLICITA EL SIGUIENTE SERVICIO DE RENTA DE CRISTALERIA PARA 200 PERSONAS, PARA LOS ARREGLOS REFERENTES AL EVENTO: GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN - -

FACTURAR A

ELABORO

RODRIGUEZ

AUTORIZO

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION  
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS  
DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS. COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

miércoles, 25 de septiembre de 2024

HOJA:1





Forma de pago:  
Método de pago:

99 - Por definir  
PPD - Pago en parcialidades o diferido  
MXN Tipo de cambio 1.00

A-20268  
2024-09-24 01:56:39

RFC: MMA810101BN9  
Nombre: MUNICIPIO DE MAZATLAN  
Calle: ANGEL FLORES No. SN  
Colonia: CENTRO C.P. 82000  
Municipio: MAZATLAN, Sinaloa  
País: México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen f. receptor: G03 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave	Unidad	Conceptos		
1.00	E481 Unidad de servicio	80141607 EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE	\$65,000.00	\$65,000.00

Importe con letra:

Seiscientos Y Cinco Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M. N.

\$65,000.00  
\$10,400.00  
\$75,400.00



Serie del certificado del emisor:  
Folio fiscal:  
Comentarios:

00001000000509946863  
3349b965-d32e-4cc7-b371-711f821b10be  
Contado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

D5XC0UPz/G/1rHBcxBE+PmILU4kKY/UhNlWWKBXibYpXyLY43A5R4gG7Mzuv5P7kLhXUZWbHAYUYEa2WRJDDGlyzOE4nG3MwWFE9UCbWxqRQw  
mOUUMp7S0mpkmba/bTgNHCVTgqPVI2wI8gU0Z+FDENL5cnVNSVaF2Zbnc90swKGOImzieWzPb7TT3IKW8mXTgeA1p34+vwz5+zfNzQ211m4ITS  
0okMvUmPekEO7Dc5d1+eP2aSmGbO6Laa5ZnPGDBDzIz8CpNLqC8aIG/B+zPzawwvDYrHP5U+78oUTdLQJNhK7B4FKItp6X06KdRbA==  
gVXg2H+X5c7VOxPaaUkH3/Q003jHjazoXFxKSXn2WwplmeD632DDhU0i47ZakLv2GYzawU0iaITJqVDRQImYMSRoI8n4xpP0uCYZK8K1IRagNhQ52J05J  
YJXed4FAJbW+HIBGXM4Y4FYM5YmC97xp0BDL0U+e0G2Sf9cdTGIsfpAHL8LooORzo4H+O43L56erVAXteYRokTk/ZDD1kklur9c920g61SKO9L3yFJAOU  
JdJc91X1gZONv8kVUoZJTMw4CFB4S2DIPQIPy46+EKQEA4H5Vrb5NcmYB2kW7xALxWUmravtikbtBSJ5q401bto+Q==  
II1.1I3349b965-d32e-4cc7-  
b371-711f821b10be2024-09-24T13:56:41ID5XC0UPz/G/1rHBcxBE+PmILU4kKY/UhNlWWKBXibYpXyLY43A5R4gG7Mzuv5P7kLhXUZWbHAYUYEa2WR  
JDDGlyzOE4nG3MwWFE9UCbWxqRQwmmOUUMp7S0mpkmba/bTgNHCVTgqPVI2wI8gU0Z+FDENL5cnVNSVaF2Zbnc90swKGOImzieWzPb7TT3IK  
W8mXTgeA1p34+vwz5+zfNzQ211m4ITS0okMvUmPekEO7Dc5d1+eP2aSmGbO6Laa5ZnPGDBDzIz8CpNLqC8aIG/B+zPzawwvDYrHP5U+78oUTdLQJN  
hK7B4FKItp6X06KdRbA==00001000000509946863||





MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

63270

FECHA DE EXPEDICION

11 - septiembre - 2024

CTA. CARGO

III

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	
40397	4.00	PIEZA	ROTULACION DE LONAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 7.70 X 1.35	
40397	8.00	PIEZA	ROTULACION DE LONAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 4.70 X 70	

024-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

11 SEP 2024

OBSERVACIONES:

SOLICITAMOS ELABORACIÓN DE LONAS PARA LAS DECORACIONES DE FIESTAS PATRIAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN Y PLAZUELA REPUBLICA. - -

FACTURAR A	ELABORO	AUTORIZO
	VARODRIGUEZ	LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS. COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

martes, 17 de septiembre de 2024

HOJA 1





MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

63335

FECHA DE EXPEDICION

13 - septiembre - 2024

CTA. CARGO

////

CTA. CARGO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
17185	1.00	SERVICIO	DECORACION DE TECHO
17185	1.00	SERVICIO	DECORACION DE MESA DE POSTRES Y PASILLO DE AVES DE PARAISO.

2024-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS

310000240

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES



OBSERVACIONES:

SE SOLICITA EL SIGUIENTE SERVICIO DE DECORACION PARA TECHO Y MESA DE POSTRES, PARA LOS ARREGLOS REFERENTES AL EVENTO: GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024. EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN. - -

FACTURAR A

ELABORO

*Elaboro*  
IARODRIGUEZ

AUTORIZO

*Lopez Medrano*  
LOPEZ MEDRANO LENIA CONSEPCION  
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS  
DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

miércoles, 25 de septiembre de 2024

HOJA:1

Emisor: LAND8501172TA  
Dire emisor: DIANA LIZETH LARES NUÑEZ  
RFC receptor: MMA810101BN9  
Nombre receptor: MUNICIPIO DE MAZATLAN  
Código postal del receptor: 82000  
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 58D98A18-4A9F-4A1A-A45C-9E05F8C97E07  
No. de serie del CSD: 00001000000702189047  
Código postal, fecha y hora de emisión: 82128 2024-09-17 12:21:27  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza  
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto de impuesto		
TECHO		1.00	H87	Pieza	35,000.00	35,000.00		Si objeto de impuesto		
Descripción: TECHO					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					N/A	Traslado	35,000.00	Tasa	16.00%	5,600.00
TECHO		1.00	H87	Pieza	15,000.00	15,000.00		Si objeto de impuesto		
Descripción: MESA DE POSTRES Y PASILLO DE AVES DE PARAISO					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					N/A	Traslado	15,000.00	Tasa	16.00%	2,400.00

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI)  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 50,000.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 8,000.00  
Total \$ 58,000.00

Sello digital del CFDI

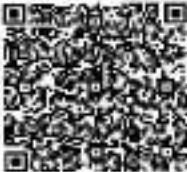
10XS03HhGCHsIER1a1oCwB/nH3e2mGqFjYMuwmmPpF56a6de9o290GH4YXDDAgwR5wH283kXTVng8jMhVYbKHZVpx8fhwgjnPYa+cxhFWK0zBzbJc3r1MCDhTDGTgkHndX+QA2gg7Zzre+XWDDeHGUZB8N7EYfOdhHc4Dax80aE5mQdPg5DWePFLyMSCYwt+zJecdenCPwWJ7XSwdtQJ851VpEIC/vdPRednA35A+HCznvlg9ROsvuZLT7QpnnRYUjgJvXn8A  
nPaRKld+n9quBBILRYBnUHZxvEpaedAkJvQuWdWaeEZYBp==

Sello digital del SAT

1JwKZmMkGGrTTFCjdtUGa9PMYOJCf4heT4u8iDPNwWwG5aLOLndm29M00wDILS+JTBZwagQ2QDEfKfssLc8twkewTTzwwK1526cn8rRVWzjCQ58RXPag6SEzeTi+YQnqhTXSO+8SCZkAJD1XfQCFyMONCz8DJS0MPr1Xk7GvUgTadw00UQPYZhefR0cPwWZeoTwlyzRiA+e6T87p3F8azGPWCv4NzYTyAeQBPRDeZAXHGUyIqWASk5oOKZCqruPR22MTXhR1saxQdGuRafUbeeVZpWob57XdaC88Dh32heXoFSM8DeZjvA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1p8D98A18-4A9F-4A1A-A45C-9E05F8C97E07|2024-09-18T12:22:12|SAT970701NN3|0XS03HhGCHsIER1a1oCwB/nH3e2mGqFjYMuwmmPpF56a6de9o290GH4YXDDAgwR5wH283kXTVng8jMhVYbKHZVpx8fhwgjnPYa+cxhFWK0zBzbJc3r1MCDhTDGTgkHndX+QA2gg7Zzre+XWDDeHGUZB8N7EYfOdhHc4Dax80aE5mQdPg5DWePFLyMSCYwt+zJecdenCPwWJ7XSwdtQJ851VpEIC/vdPRednA35A+HCznvlg9ROsvuZLT7QpnnRYUjgJvXn8AXndAnP8R0ed+n9quBBILRYBnUHZxvEpaedAkJvQuWdWaeEZYBp==|00001000000705250068|]  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-09-18 12:22:12  
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

63333

FECHA DE EXPEDICION

13 - septiembre - 2024

CTA. CARGO

///

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO
1572	10.00	PIEZA	ARREGLO EN ESTRUCTURA CON EXPLOSIONES DE FORNIO.
35327	17.00	SERVICIO	RENTA DE MESAS REDONDAS
537	1.00	SERVICIO	SERVICIO DE RECOLECCION DE MOBILIARIO

024-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES



OBSERVACIONES:

SE SOLICITA EL SIGUIENTE MOBILIARIO Y MATERIALES PARA LAS DECORACIONES Y ARREGLOS REFERENTES AL EVENTO: GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN.

FACTURAR A	ELABORO	AUTORIZO
	RODRIGUEZ	LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS, COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

miércoles, 25 de septiembre de 2024

HOJA:1

## COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MINER

KAMA

RFC: CPM210827DA7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 82128

Régimen Fiscal: 801 - General de Ley Personas Morales

Método de pago  
Moneda:  
Exportación:03 - Transferencia electrónica de fondos  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano  
01 - No aplicaFolio  
Fecha  
Tipo de cambio:

18/9/2024 11:23:20

## Datos del cliente

Nombre: MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
C.U.: MMAS101010N9  
Código Postal: 82000Tipo de Cliente: 603 - Gastos en general  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

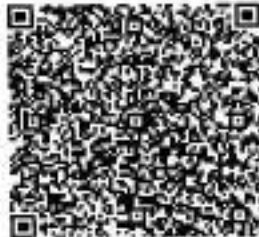
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
10.00	PIEZA	HS7 - Pieza	60121413 - Paneles acrílicos para marcos	ACRÍLICO ARREGLO EN ESTRUCTURA CON EXPLOSIONES DE FORNO	4,800.0000	0.00	002 - IVA - 7,680.00	48,000.00
17.00	SERVICIO	HS7 - Pieza	72152300 - Servicios de carpintería	SERVICIO MESAS REDONDAS	1,020.0000	0.00	002 - IVA - 2,774.40	17,340.00
1.00	SERVICIO	HS7 - Pieza	78122603 - Tarifa de los fletes	- REDUCCION IG STP	5,000.0000	0.00	002 - IVA - 800.00	5,000.00

## Importe con letra

OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.

Subtotal 70,140.00  
Impuestos Transferidos 11,254.40  
Total 81,394.40

## CFDI Relacionados:

Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación00001000000514785062  
387CD85F-2926-4732-9323-F981676A147E  
00001000000709182898  
Septiembre 18 2024 - 12:28:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Texto Digital del CFDI

hpjaRHYm2F1qCt6xU7pjyV3Qaew0M7N+6WUJGdIPMa3kxbY6ZtEEuWFnD07QR5mgCqZ0FW5H0KSJmWpwTT3  
LoPw9vAm4m+Jf0B4ewvzVkwf52JZ/139BNraghuzeRUrT6LdG5rfeLvX2qGL0Z190lp7Qw4ZgGyC2qdF1  
0XgYUemW39VAgN0DAKq3hT0QsNuX4cDAUu+HENG7hrp4Mr3H29T444RrhvEkuEnnD2pDmcc+OXImMUokO  
y16GUS17VbVRR04TL+W85faA535eAQ3P1vuAUERan9FaL6FGaA90Jo48gk79dhAs7U/NS0H9dEwCUM4oQ==

## Folio del SAT

MBUjG5nPrnuzrCT8vT6toulvvg4fe01RGO/8RV10glna4VkdP80pQT880e70n8Ebo6Tw6+LRor  
Kvpo+K2Zke+uts34js6GB7Up/yQs+KhUtpgmFUMMMRPLU0T2oR/+wukTRshetJ3E8fePyy/1m6Ucg  
Ze/eQ4RAuIUSKvV7Rumab2QWVWqCpD0NHQJyqMmu60E+8/OU9PRqNTok67w4Bo7n/cseTgNS/Kw0  
sVUDWJ0IBVnb2FS/s3Z006Njelu9m55onRfCsr6uSln5paQwCIZY+R14+TlcpZg7rkhCU6kuD+X0NCC  
w3haYnAT2Eop6BEcXgiciQ==

## Texto digital del comprobante de certificación digital del SAT

[1.1]387CD85F-2926-4732-9323-F981676A147E[2024-09-18T12:23:22]MAS0810247C0[hPja  
RHYm2F1qCt6xU7pjyV3Qaew0M7N+6WUJGdIPMa3kxbY6ZtEEuWFnD07QR5mgCqZ0FW5H0KSJmWpwTT3  
LoPw9vAm4m+Jf0B4ewvzVkwf52JZ/139BNraghuzeRUrT6LdG5rfeLvX2qGL0Z190lp7Qw4ZgGyC2qdF1  
0XgYUemW39VAgN0DAKq3hT0QsNuX4cDAUu+HENG7hrp4Mr3H29T444RrhvEkuEnnD2pDmcc+OXImMUokO  
y16GUS17VbVRR04TL+W85faA535eAQ3P1vuAUERan9FaL6FGaA90Jo48gk79dhAs7U/NS0H9dEwCUM4oQ==  
[00001000000709182898]]



MUNICIPIO DE MAZATLAN

REQUISICION

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

TIPO DE APLICACION : O.C. PROVEEDURIA

FOLIO

63339

FECHA DE EXPEDICION

13 - septiembre - 2024

CTA. CARGO

///

CTA. CARGO: -

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	
17185	1.00	PIEZAS	KIT SET PARA ESCALERA ENTRADA DE CABILDO	
17185	1.00	PIEZAS	KIT SET DE FOTOS JARDIN DE AGAVES	
17185	1.00	PIEZAS	KIT SET DE FOTOS DEBAJO DE ESCALERAS	
537	1.00	SERVICIO	SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS SET.	

2024-12-1010-242-2-2-4-382001-51383382001000012001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES -  
010000240 RECURSOS PROPIOS

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES



OBSERVACIONES:

SE SOLICITA EL SIGUIENTE SERVICIO DE KIT SET PARA SESIONES DE FOTOS Y SU RESPECTIVA DECORACION Y ACCESORIOS PARA ARRÉGLOS REFERENTES AL  
EVENTO GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN. - -

FACTURAR A

ELABORO

IA RODRIGUEZ

AUTORIZO

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS  
DIRECTORA

ORIGINAL COMPRAS. COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO:

HORA:

miércoles, 25 de septiembre de 2024

HOJA:1



COMERCIAL MZTMX

RFC: CMZ210928V90

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 82127  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Transferencia electrónica de fondos  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Exportación: 01 - No aplica

Folio:  
Fecha:  
Tipo de cambio:

2207  
17/9/2024 17:25:53

## Datos del cliente

Nombre: MUNICIPIO DE MAZATLAN  
Código: MMA8101018N9  
Forma de pago: 82000

Uso: 1234 603 - Gastos en general  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	PIEZAS	H87 - Pieza	20121445 - Accesorios y partes	KIT SET PARA ESCALERA SET PARA ESCALERA KIT SET PARA ENTRADA DE CABILDO JARDÍN DE AGAVES SET PARA ENTRADA DE CABILDO JARDÍN DE AGAVES KIT SET DE FOTOS DEBAJO DE LA ESCALERA JARDINES DE AGAVE SET DE FOTOS DEBAJO DE LA ESCALERA JARDINES DE AGAVE	18,500.0000	0.00	002 - IVA - 2,960.00	18,500.00
1.000	PIEZAS	H87 - Pieza	20121445 - Accesorios y partes	ENTRADA DE CABILDO JARDÍN DE AGAVES KIT SET DE FOTOS DEBAJO DE LA ESCALERA JARDINES DE AGAVE SET DE FOTOS DEBAJO DE LA ESCALERA JARDINES DE AGAVE	22,500.0000	0.00	002 - IVA - 3,600.00	22,500.00
1.000	PIEZAS	H87 - Pieza	20121445 - Accesorios y partes	TARIFA DE LOS FLETES RECOLECCIO RECOLECCIO	18,500.0000	0.00	002 - IVA - 2,960.00	18,500.00
1.000	SERVICIO	ACT - Actividad	78121603 - Tarifa de los fletes		6,000.0000	0.00	002 - IVA - 960.00	6,000.00

## Importe con letra

SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal  
Impuestos trasladados  
Total

65,500.00  
10,480.00  
75,980.00

## CFDI Relacionados

Módulo de CFDI

1111 (Verdad no control)



Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

00001000000512150394  
623A948E-8E8D-48F5-897D-7F67E6F20DC  
00001000000709182898  
Septiembre 17 2024 - 18:25:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Folio Digital del CFDI

5421kPR2c0Tb1c9H450a7dG2rc7DF3p6FeP1uePY3rnKt/nFemoWcf0qS2TR3Tulpu/ywleWX2vEs0gD  
P8rwy7Rf0d1vux6AH7focfL83rAkseIFMWABQoFv068/O+SWnjrPF0W085OrbAo40tR5p0MFm6QdaQ2bpac  
B6oms+MaA/I7rpe02rFWWdmRkRseIMcy8w+K8tgywbnU8tP5y8TLnGe8c51ueQD7A5Viu12pDqgy0b1qIm  
FXQR1OY8CDaQps/BIRH8G1ch2W+dpwC2qr11dGQJ3Z4PFsJ7qVa/vi35YGdyXysX7Yh0kmsaPtt4Ihw==

## Folio de SAT

hY43XV91+hwTzD4x+ny/vt2VseURsefQrc8QqNm7+mAE91p99P7h50G2AT1He53lp3y10gSc2p/N8Zc  
NheNPQp5Ze02hY3Dqbu7A/Tyx0DmdB1w9J0ZJXblTcLxgHxnb0f8hdV8Vued7CO6fyp0cf0lq3IQZ  
00qN1FuPW/IGuWPyCqW5DhuJ1NoJG+VUrm/oBddicq36A0M4+ocY6TKQV85uT+WSEG1wZsHk6wCh  
y2BF2URqLKOmxEPWmg1e/m85DFoogfQp1P7kANTsmQ1488uF7gZDpcr31j/crhWuCorwNcSWybG  
TnShwyU0Gfex0eTa/fucTQAw=

## Cadena Única del comprobante de certificación digital del SAT

[1.1]623A948E-8E8D-48F5-897D-7F67E6F20DC|2024-09-17T18:25:55|MAS0810247C0|5412  
kPR2c0Tb1c9H450a7dG2rc7DF3p6FeP1uePY3rnKt/nFemoWcf0qS2TR3Tulpu/ywleWX2vEs0



**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**

FECHA DE EMISIÓN:

17/09/2024

CTA CARGO

21 1211700001004 19900000000000

CTA CARGO 4199 - GANDARILLA MANZANO CLAUDIA GRISSELL

9 - D C 115B

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
CLAVE PRESUPUESTARIA					
6351	1.00	VARIOS	DULCES TIPICOS SINALOENSES	3,020.00	3,020.00
2024-12-1010-242-2-2-4-240-582001-2101			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS - RECURSOS FISCALES - DEPARTAMENTO DE		
5138-3-382001-000012-001010-000240			RELACIONES PUBLICAS		
Proyecto: 240			FIESTAS PATRIAS		
COC: 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		

**Cargo:** PAGO A PROVEEDOR DE LA FACTURA FOLIO 134 POR CONCEPTO DE DULCES TÍPICOS ARTESANALES SINALOENSES, LOS CUALES SE SOLICITARON PARA EL EVENTO GRITO DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO 2024, EN LA CENA DE CABILDO EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN.

SUB-TOTAL: 2,603.45

DESCUENTO:	0.00
------------	------

1 VA: 41615

RETENTION TIME: 0.100

TOTAL:	3,020.00
--------	----------

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

ELABORÓ

AUTORIZO

Rodríguez Medina Iris Azucena RELACIONES

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

EFFECTO DE COMPROBANTE:  
FOLIO FISCAL:  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:  
No. DE SERIE DEL CSD:  
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
VERSIÓN CFDI:  
LUGAR Y FECHA EMISIÓN:  
FORMA DE PAGO:  
USO CFDI:  
MÉTODO DE PAGO:  
CONDICIONES DE PAGO:  
EXPORTACIÓN:

1.- INGRESO - FACTURA  
dd81ec9-80ae-499e-b63e-1752ba0a63  
2024-09-17T16:23:31  
0000100000515038280  
000010000050846663  
4.0  
82000 - 2024-09-17T14:09:40  
03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS  
003 - GASTOS EN GENERAL  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
CONTADO  
01 - No aplica

NOMBRE COMERCIAL:	CLAUDIA GRISSELL GAXDARILLA MANZANO	CLIENTE:	MUNICIPIO DE MAZATLÁN
NOMBRE:	GARCÉS GARCÍA	R.F.C.:	MMAS10101BNS
R.F.C.:	ANGEL FLORES	CALLE:	
CALLE:		NUM EXT.:	
NUM EXT.:	012	COLONIA:	
COLONIA:	CENTRO	MUNICIPIO:	
MUNICIPIO:	MAZATLÁN	ESTADO:	
ESTADO:	SINALOA	PAIS:	
PAIS:	MEXICO	C.P.:	82000
REGIMEN FISCAL:	621 INCORPORACIÓN FISCAL	REGIMEN FISCAL:	501 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CLASIFICACIÓN	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U	IMPORTE	IMPORTE ENTRADA	DEL IMP
ZZ	Mutuame	VENTA DE PRODUCTOS TÍPICOS	\$3,020.00	\$3,020.00		01 - No
nte	01010101	ARTESANALES SINALOENSES				objeto de
definido	0008					impuesto
TOTAL CON LETRA			SUBTOTAL:	\$3,020.00		
TRES MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.			TOTAL:	\$3,020.00		

CODIGO BIDIMENSIONAL

SELLO DIGITAL CFDI



000d80c11e8779e+14P1b6gce0d0C6a1dV2+UuUSV6UNhCg+U0yvsM2d7cXKnp5aaYAO0xUlnph1JkLZY1A6+HBRwCOEX1J8p+0M+8USb+1F1Uk+  
W739n7ypA7HxWSDuoApwLNU2NekdHd0a83XMMWAJengSj0deh1DQ+KbU7B1TkgSC0d2NWAstws+VpKJkgpVSEFLU2eCX1YA7hZ0Gz2mPhY+Q  
3e1aw0gUx792yVngAoz8EFHRSnbGag+QvPNApK+VgtrH1Ced3oTtpe1dmWk07OL0rYehR2olwV3+WB8pGFC+

SELLO DIGITAL DEL SAT

gpg6KZU252dv4eFodAwemgqecrh+Xnc3VW+9wEha26W59L16E2owRagN388hPQ3cubGqve8d5eDhTWD0CX+q006dne6P6aKMFoEpcDePiU0  
CF6LV0gggr1+RE2+D2QOyCenYWRUPIG2d+hwZKJFE9V82eANelw65y0BpKFPagwsgEc9eYcJ287aaZeshuOGC6w6aQmBA+g7hbkN+res2U0ku7+G  
3e1aw0gUx792yVngAoz8EFHRSnbGag+QvPNApK+VgtrH1Ced3oTtpe1dmWk07OL0rYehR2olwV3+WB8pGFC+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

31.1)dd81ec9-80ae-499e-b63e-1752ba0a63-2024-09-17T16:23:31+01:00100000515038280-000010000050846663-4.0-82000-2024-09-17T14:09:40-03-TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS-003-GASTOS EN GENERAL-PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN-CONTADO-01-No aplica

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

www.FacturandoEnLinea.mx

# AUTORIZACION PRESUPUESTAL

CTA CARGO: 4246 - OSUNA GUILLEN WALTHER RAFAEL

9 - D C 1153

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
CLAVE PRESUPUESTARIA					
18882	1.00	SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ANTOJITOS MEXICANOS	11,600.00	11,600.00
2024-12-1010-242-2-2-4-240-382001-2101			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS - RECURSOS FISCALES - DEPARTAMENTO DE		
5135-3-382001-000012-001010-000240			RELACIONES PUBLICAS		
Proyecto: 140			FIESTAS PATRIAS		
COC: 182001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		



**Cargo:** PAGO A PROVEEDOR DE LA FACTURA BBF41160445A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMIDA Y ANTOJITOS MEXICANOS. EL CUAL SE SOLICITO PARA LA VERBENA DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN PLAZUELA REPUBLICA.

SUB-TOTAL: 10,000.00

DESCUENTO: 0.00

I VA: 1,600.00

RETENCIONES: 125.00

TOTAL: 11,475.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

AUTORIZO

Rodriguez Medrano Iris Azucena;RELACIONES

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONCEPCION

RFC emisor: OUGW851019CDS

Nombre emisor: WALTHER RAFAEL OSUNA GUILLEN

RFC receptor: MMA810101BN0

Nombre receptor: MUNICIPIO DE MAZATLAN

Código postal del receptor: 82000

Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: B4735F2B-365A-4503-AA0B-FBF41160445A

No. de serie del CBD: 00001000000703940985

Código postal, fecha y hora de emisión: 82120 2024-09-17 14:37:24

Efecto de comprobante: Ingreso

Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

Exportación: No aplica

Conceptos

Código del producto o servicio 9016100	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descripción	Cantidad imponible	
		400.00	E4	Unidad de servicio	25.00	10,000.00		Siempre de impuestos	
Detallado	SERVICIO DE COMBUSTIBLES MEXICANOS				Impuesto				
					IVA	Tasado	10,000.00	Tasa 16.00%	1,600.00
					ISR	Retención	10,000.00	Tasa 1.25%	125.00
Número de autorización		Número de cuenta postal							

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados IVA 16.00%

Impuestos retenidos ISR

Total

\$ 10,000.00

\$ 1,600.00

\$ 125.00

\$ 11,475.00

Sello digital del CFDI:  
gGwsW9B071uR0XWUpFB1YgBY01Geyue66+pRUe+G+0ZuWwEAR9GJ4DKH7mtG3aCpX0d1666N1JSVdpdX5yEUcVZA@Cs9s9HBdppaCuu9FFuEeYAG+hio4R9HcV2IY33P93uYTzKx5dIQZD+HvYArZGnJNMW3SmGkNRReKdKZ7QNSrCYgCosJ81NZJgn995DpyHUFam865bch8657ekpP80RcuEimwE5+Ca3CJ+e5p8mod5LnJz5mmsw2+TrY4n+mZMNAQ3e3Y00kU9S5IngX27fDNC4fTwMLy5SwmgBNVDgg==

Sello digital del SAT:  
SrtMv8RQLDK70w02WwOwSgRCc0cAa+IP3mBWZ9K2UinJrC+vdSVpehaFKE4GeonZBLUpMDK5cCh9WnFwST8u4CnCrmbxSka+Ry0kYdKAYh0sBZVa9Dum4RcW1Q770FMBUjX0YCaerUS7HBvleCvHma4XBBx38vVdEjesJWN+la0HTDKJ8Rovs06wI04ICVZvN5tpY2UktgWU5HFVblwdqDhtM7vFeDuaESkaY7T2CZjWAgk6TJmtyqGRJW2ZzH2pjiuHPneBkQSK05ZCVBSJDTyck2HWJ1DL6WwKThonglyYc5bRmW0XA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[111]B4735F2B-365A-4503-AA0B-FBF41160445A[2024-09-17T14:37:59]SAT970701NNOgGwsW9B071uR0XWUpFB1YgBY01Geyue66+pRUe+G+0ZuWwEAR9GJ4DKH7mtG3aCpX0d1666N1JSVdpdX5yEUcVZA@Cs9s9HBdppaCuu9FFuEeYAG+hio4R9HcV2IY33P93uYTzKx5dIQZD+HvYArZGnJNMW3SmGkNRReKdKZ7QNSrCYgCosJ81NZJgn995DpyHUFam865bch8657ekpP80RcuEimwE5+Ca3CJ+e5p8mod5LnJz5mmsw2+TrY4n+mZMNAQ3e3Y00kU9S5IngX27fDNC4fTwMLy5SwmgBNVDgg==[000100000705250068]  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NNO Fecha y hora de certificación: 2024-09-17 14:37:59  
No. de serie del certificado SAT 000100000705250068



MUNICIPIO DE MAZATLAN

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

CTA. CARGO: E11332 - LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

FOLIO

134907

FECHA DE EXPEDICION

17/09/2024

CTA. CARGO

123/300000401133200000000000

9 - D C 1156

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
CLAVE PRESUPUESTARIA					
19555	1.00	SERVICIO	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS (TAQUIZA Y AGUAS FRESCAS)	68,892.37	68,892.37
2024-12-1010-242-2-2-4-240-382001-2101			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS - RECURSOS FISCALES - DEPARTAMENTO DE		
5138-3-382001-000012-001010-000240			RELACIONES PUBLICAS		
Proyecto: 240			FIESTAS PATRIAS		
COG: 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		

Cargo:	COMPROBACION DE GASTOS DE LA REQUISICION CON FOLIO 62942 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAQUIZA Y BARRA DE AGUAS FRESCAS PARA 500 PERSONAS DURANTE EL EVENTO DE LA "VERBENA GASTRONOMICA" DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	SUB- TOTAL:	59,389.97
		DESCUENTO:	0.00
		I VA:	9,502.40
		RETENCIONES:	742.37
		TOTAL:	68,150.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

*Rodriguez Medrano Iris Azucena*

Rodriguez Medrano Iris Azucena RELACIONES

AUTORIZO

*Lopez Medrano Leticia*

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

RFC emisor: RIVE710109R23  
Nombre emisor: ELIDA RIVAS VAZQUEZ  
RFC receptor: MMA810101BN9  
Nombre receptor: MUNICIPIO DE MAZATLAN  
Código postal del receptor: 82000  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 78698003-F371-4377-B094-BE7B0530F718  
No. de serie del CSD: 00001000000706673666  
Código postal, fecha y hora de emisión: 02089 2024-09-17 12:34:12  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza  
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
81111803		1.00	R07	Peso	59,389.97	59,389.97		Si es caso de impuesto		
Descripción	panido de lechuga y bera de agua fresca para 500 personas				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Caste	Importe
					IVA	Traslado	59,389.97	Tasa	16.00%	9,502.40
Número de pedimento		Número de cuenta perfil			ISR	Retenido	59,389.97	Tasa	1.25%	742.37

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 59,389.97  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 9,502.40  
Impuestos retenidos ISR \$ 742.37  
Total \$ 68,150.00

Sello digital del CFDI:

G0UMUzOyY8k0Acafc+kklaBPVkefSFjdpXpDSMmTDwDYwY5Ygdx97qcuigSSBkZ3g+XJXrfsZBA2cw12AAQZ59R0bSVNU58wcz0GnAGeYDZyffhngYjOpT,soAFvpPtePtlpPUN5yeNch4ty2hjpXoSDYXMXQcyhDYqWZ9h0zOjYUSUCFah8ngQSLv8zmGbmEG8DTU4R5Xn8NQ36ZnfdkRAankvaAvnNBv7g8vzDc+L8gOACQIT0qphQXXfMfgRcvCoycBNHAP5XJSJ5J5Zu6845Xx9Y8WgNBu25JNW4QZ7TtGGL3p3rhp8RKOvi2upjQ==

Sello digital del SAT:

V65VRPfm2La5xQckUJu/Cx48R4mFe+Ragh+JxLyDuVeVshoUmwb0eUlgaz1xdEONGYFLVYgH+52QKnmDwC6GFmdzatqcn8dMclchMtzfQHa2198w+3MyhY3mz2g28n1K+vRVwz78n3+H4uODm+SUH7X0bKXIdAaDuF0wCaFawlyz5UM43CjH0aAR3PhtRur7QkeNduKJ8vYDGR0+CSK0dE/vt8FvGD0gJW5YdtK0rb8YeWwWUJG8dmulcw485KCBRFNv8DgADp6dOUMv4xM6olFeXNedrcpwRR785WVUAZolTJ4J+YjN8EaUKmWYDgDdg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1(78698003-F371-4377-B094-BE7B0530F718(2024-09-17T12:35:00)SAT970701NNQ)G0UMUzOyY8k0Acafc+kklaBPVkefSFjdpXpDSMmTDwDYwY5Ygdx97qcuigSSBkZ3g+XJXrfsZBA2cw12AAQZ59R0bSVNU58wcz0GnAGeYDZyffhngYjOpT,soAFvpPtePtlpPUN5yeNch4ty2hjpXoSDYXMXQcyhDYqWZ9h0zOjYUSUCFah8ngQSLv8zmGbmEG8DTU4R5Xn8NQ36ZnfdkRAankvaAvnNBv7g8vzDc+L8gOACQIT0qphQXXfMfgRcvCoycBNHAP5XJSJ5J5Zu6845Xx9Y8WgNBu25JNW4QZ7TtGGL3p3rhp8RKOvi2upjQ==)(00001000000706673666)]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NNQ Fecha y hora de certificación: 2024-09-17 12:35:00  
No. de serie del certificado SAT 00001000000706673666





MUNICIPIO DE MAZATLAN

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

CTA. CARGO: E11332 - LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

FOLIO

135178

FECHA DE EXPEDICION

23/09/2024

CTA. CARGO

123/3/000034/11332/00000/00000

9 - D C 1366

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

CLAVE PRESUPUESTARIA

19555 1.00 SERVICIO COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE 11,020.00 11,020.00

SERVICIO DE ALIMENTOS

2024-12-1010-242-2-2-4-240-382001-2101

5138-3-382001-000012-001010-000240

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS - RECURSOS FISCALES - DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

**Cargo:** COMPROBACION DE GASTOS DE LA REQUISICION CON FOLIO 62685 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS (BARBACOA P/50 PERSONAS) DURANTE LA CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN.

SUB-TOTAL: 9,500.00

DESCUENTO: 0.00

I VA: 1,520.00

RETENCIONES: 0.00

TOTAL: 11,020.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

Rodriguez Medrano Iris Azucena:RELACIONES

AUTORIZO

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

RFC emisor: ROGJ700606R42  
Nombre emisor: JUAN MANUEL ROMERO GARCIA  
RFC receptor: MMA910101BN9  
Nombre receptor: MUNICIPIO DE MAZATLAN  
Código postal del receptor: 82000  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 8935D32F-8DF6-4EE8-81B1-D4CD0B52C61A  
No. de serie del CSD: 00001000000519181765  
Código postal, fecha y hora de emisión: 82010 2024-09-19 11:48:41  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Código impuesto		
9610101		10.00	EAU	Unidad de servicio	180.00	9,500.00		El código de impuesto.		
Descripción	PLATELOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Coeficiente	Importe
					IVA	Traslado	9,500.00	Tasa	16.00%	1,520.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI)  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 9,500.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,520.00  
Total \$ 11,020.00

Sello digital del CFDI:  
Z70FLd81B7VTd5bHPdUE71a7qJvpgZD0W0z12HADFOuNqGGVKce51n2kQKultm2Sv+uKEhFNVMmOICHOm578kg87ceablpAXOFIqdbq0Bn+E9UjZ8R0d0sFv+FDYU8nRqm6F7QNglnckXDD41UBM9+lov31yCKc0RUS8pWau0mGelMMyyCUaIG8FaCIGzCaGVTrW2g9V0Hv19H0G5B6Ug02+R0PgLQgC3+UQVXQWYRCpX5CHC6HGLMOpp0urCDTaqjv+uDH EAeIEUqH056mCUu8YQDe92eww7QSG6YkOslaeUSjU8AagVKH3Z9+MQ==

Sello digital del SAT:  
NWGLIGUKo5Mm+FeP8Q7KKhOGn0BfYadJLs3LFX0bSL5C=SYQ6cPHGupL7QeDh+VHEZs51Aak8tZHeR54gyUppg5B8U40246H8VwpQgD0kVp2fTgELg8GgUHR7Dh0LkChkS9p+127BAzjB380ackG48EayamaNMBzpOHVVRuW03+HeP29hneZ3vRfL5EddLNeed84catDvahqCTNcXaRnwaeKglT6UUAQAWU02sJw0UF5ar08N1RFXaQPwUy6CWb08du5D62E2N80p4JrCd7j0NkLyW+00UG6EYID86LjaP8A3VxouEKUcPvYqJbg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]8935D32F-8DF6-4EE8-81B1-D4CD0B52C61A(2024-09-19T11:50:07)SAT970701NN3[Z70FLd81B7VTd5bHPdUE71a7qJvpgZD0W0z12HADFOuNqGGVKce51n2kQKultm2Sv+uKEhFNVMmOICHOm578kg87ceablpAXOFIqdbq0Bn+E9UjZ8R0d0sFv+FDYU8nRqm6F7QNglnckXDD41UBM9+lov31yCKc0RUS8pWau0mGelMMyyCUaIG8FaCIGzCaGVTrW2g9V0Hv19H0G5B6Ug02+R0PgLQgC3+UQVXQWYRCpX5CHC6HGLMOpp0urCDTaqjv+uDH EAeIEUqH056mCUu8YQDe92eww7QSG6YkOslaeUSjU8AagVKH3Z9+MQ=](000100000705250068)

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-09-19 11:50:07  
No. de serie del certificado SAT 0000100000705250068

*Emisor*





MUNICIPIO DE MAZATLAN

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

CTA. CARGO: E11332 - LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

FOLIO  
135179

FECHA DE EXPEDICION  
23/09/2024

CTA. CARGO  
123/3/000004/011332/000000/000000

9 - D C 1367

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
CLAVE PRESUPUESTARIA					
19555	1.00	SERVICIO	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS (CHURROS Y SNACK) Y AGUAS	40,716.00	40,716.00
2024-12-1010-242-2-2-4-240-382001-2101 5136-3-382001-000012-001010-000240 Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					
ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS - RECURSOS FISCALES - DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS					

Cargo:	COMPROBACION DE GASTOS DE LA REQUISICION CON FOLIO 62901 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS (SNACK P/150 PERSONAS). BARRA DE AGUAS FRESCAS Y ELABORACION DE 150 CHURROS AZUCARADOS DURANTE LA CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN.	SUB-TOTAL:	35,100.00
		DESCUENTO:	0.00
		I VA:	5,616.00
		RETENCIONES:	0.00
		TOTAL:	40,716.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

Rodriguez Medrano Iris Azucena RELACIONES

AUTORIZO

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

RFC emisor: CALMB41126657  
Nombre emisor: MARCELA CARDENAS LOPEZ  
RFC receptor: MMA8101018N9  
Nombre receptor: MUNICIPIO DE MAZATLAN  
Código postal del receptor: 82000  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 2975A919-BCD6-4754-B12A-8CD72BE162D9  
No. de serie del CSO: 00001000000511005940  
Código postal, fecha y hora de emisión: 82124 2024-09-19 13:29:27  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal  
Exportación: No aplica

Conceptos

Care del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
30111000		1.00	2085	Barras	35,100.00	35,100.00		En objeto de impuesto		
Descripción	BARRA DE AGUAS FRESCAS CHURROS AZÚCARADOS Y SNACK				Impuesto	Tipo	Rasa	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	35,100.00	Tasa	16.00%	5,616.00
Número de pedimento		Número de cuenta perfil								

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 35,100.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 5,616.00  
Total \$ 40,716.00

Sello digital del CFDI:  
ACWp0NH7NuJv0SPMuV5ay1EvLJcWZGly00y2bu3eZH8mKQLZBZMH5vmFj6M3Z9b0+Uz1JF51e4SDAduVR0MK5V3190Gy63RmHvK0klnfDAdyqj4DXkkyC1zIXR6gwOT2TfPQpScs02Ged0EIJqHrAc178eFPK6F7bTbpr1dN5dZCJwZPg2xly88bDWzaf0L0QXJzHwTWkape6Hn+2GVP3ts8JUEIApw+3pz50zHRRPwaXTnbaVMAMEBWCj3d3nVvy7CEbgf6mAgRW7UJIV61Nk7bLJ+KPMGXUvgBt5fQipzaUldvZqK1qia5RQ+WdA==

Sello digital del SAT:  
8B6PWeM8BbCGKQ0BS0nyneFMDRQ08RVcZTCdM9djFTKma3eCRVjebuUmG4VVGz07SGps866A27LIBE6oGPKEsgy9IcyAX11wXGce2o1gD5eK3TxXdUWVWCbRnabVNVU1NDGMDZaps2SR4dtbKdLqJuhCpY96malosU4eD5dyXEBAU3bv7Ahp+EUv3eTtPgh+hbhu06@YLUZNGS4gk04FA2Jc6peMVM6WZTS2a7GdD4pATWdeVX3zN9fuNc1KHLZwdHCsrbcRvMkYGE7vNUHau88S+dMj7d00D7MjGaKZAU78mr4S9DuMA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1.1(p2975A919-BCD6-4754-B12A-8CD72BE162D9(2024-09-19T13:29:43)(SAT970791NN3)ACWp0NH7NuJv0SPMuV5ay1EvLJcWZGly00y2bu3eZH8mKQLZBZMH5vmFj6M3Z9b0+Uz1JF51e4SDAduVR0MK5V3190Gy63RmHvK0klnfDAdyqj4DXkkyC1zIXR6gwOT2TfPQpScs02Ged0EIJqHrAc178eFPK6F7bTbpr1dN5dZCJwZPg2xly88bDWzaf0L0QXJzHwTWkape6Hn+2GVP3ts8JUEIApw+3pz50zHRRPwaXTnbaVMAMEBWCj3d3nVvy7CEbgf6mAgRW7UJIV61Nk7bLJ+KPMGXUvgBt5fQipzaUldvZqK1qia5RQ+WdA==)(00001000000705250068)]  
RFC del proveedor de certificación: SAT970791NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-09-19 13:29:43  
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



MUNICIPIO DE MAZATLAN

# AUTORIZACION PRESUPUESTAL

CTA. CARGO: E11332 - LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

FOLIO

135181

FECHA DE EXPEDICION

23/09/2024

CTA. CARGO

123/3/000004/011332/000000/000000

9 - D C 1369

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

CLAVE PRESUPUESTARIA

19555	1.00	SERVICIO	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS (PAN DE ELOTE)	16,240.00	16,240.00
-------	------	----------	---	-----------	-----------

2024-12-1010-242-2-2-4-240-382001-2101  
5138-3-382001-000012-001010-000240

ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS - RECURSOS FISCALES - DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

**Cargo:** COMPROBACION DE GASTOS DE LA REQUISICION CON FOLIO 62958 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS (ELABORACION DE PAN DE ELOTE CON NIEVE P/200 PERSONAS) DURANTE LA CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN.

SUB- TOTAL: 14,000.00

DESCUENTO: 0.00

I VA: 2,240.00

RETENCIONES: 0.00

TOTAL: 16,240.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

Rodriguez Medrano Iris Azucena, RELACIONES

AUTORIZO

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

## RFC: TIM780801N52

Forma de pago  
Método de pago  
Moneda  
Escripción

**2010**  
**2011**  
**2012**  
**2013**  
**2014**  
**2015**  
**2016**  
**2017**  
**2018**  
**2019**  
**2020**  
**2021**  
**2022**  
**2023**  
**2024**  
**2025**  
**2026**  
**2027**  
**2028**  
**2029**  
**2030**  
**2031**  
**2032**  
**2033**  
**2034**  
**2035**  
**2036**  
**2037**  
**2038**  
**2039**  
**2040**  
**2041**  
**2042**  
**2043**  
**2044**  
**2045**  
**2046**  
**2047**  
**2048**  
**2049**  
**2050**  
**2051**  
**2052**  
**2053**  
**2054**  
**2055**  
**2056**  
**2057**  
**2058**  
**2059**  
**2060**  
**2061**  
**2062**  
**2063**  
**2064**  
**2065**  
**2066**  
**2067**  
**2068**  
**2069**  
**2070**  
**2071**  
**2072**  
**2073**  
**2074**  
**2075**  
**2076**  
**2077**  
**2078**  
**2079**  
**2080**  
**2081**  
**2082**  
**2083**  
**2084**  
**2085**  
**2086**  
**2087**  
**2088**  
**2089**  
**2090**  
**2091**  
**2092**  
**2093**  
**2094**  
**2095**  
**2096**  
**2097**  
**2098**  
**2099**  
**2100**  
**2101**  
**2102**  
**2103**  
**2104**  
**2105**  
**2106**  
**2107**  
**2108**  
**2109**  
**2110**  
**2111**  
**2112**  
**2113**  
**2114**  
**2115**  
**2116**  
**2117**  
**2118**  
**2119**  
**2120**  
**2121**  
**2122**  
**2123**  
**2124**  
**2125**  
**2126**  
**2127**  
**2128**  
**2129**  
**2130**  
**2131**  
**2132**  
**2133**  
**2134**  
**2135**  
**2136**  
**2137**  
**2138**  
**2139**  
**2140**  
**2141**  
**2142**  
**2143**  
**2144**  
**2145**  
**2146**  
**2147**  
**2148**  
**2149**  
**2150**  
**2151**  
**2152**  
**2153**  
**2154**  
**2155**  
**2156**  
**2157**  
**2158**  
**2159**  
**2160**  
**2161**  
**2162**  
**2163**  
**2164**  
**2165**  
**2166**  
**2167**  
**2168**  
**2169**  
**2170**  
**2171**  
**2172**  
**2173**  
**2174**  
**2175**  
**2176**  
**2177**  
**2178**  
**2179**  
**2180**  
**2181**  
**2182**  
**2183**  
**2184**  
**2185**  
**2186**  
**2187**  
**2188**  
**2189**  
**2190**  
**2191**  
**2192**  
**2193**  
**2194**  
**2195**  
**2196**  
**2197**  
**2198**  
**2199**  
**2200**  
**2201**  
**2202**  
**2203**  
**2204**  
**2205**  
**2206**  
**2207**  
**2208**  
**2209**  
**2210**  
**2211**  
**2212**  
**2213**  
**2214**  
**2215**  
**2216**  
**2217**  
**2218**  
**2219**  
**2220**  
**2221**  
**2222**  
**2223**  
**2224**  
**2225**  
**2226**  
**2227**  
**2228**  
**2229**  
**2230**  
**2231**  
**2232**  
**2233**  
**2234**  
**2235**  
**2236**  
**2237**  
**2238**  
**2239**  
**2240**  
**2241**  
**2242**  
**2243**  
**2244**  
**2245**  
**2246**  
**2247**  
**2248**  
**2249**  
**2250**  
**2251**  
**2252**  
**2253**  
**2254**  
**2255**  
**2256**  
**2257**  
**2258**  
**2259**  
**2260**  
**2261**  
**2262**  
**2263**  
**2264**  
**2265**  
**2266**  
**2267**  
**2268**  
**2269**  
**2270**  
**2271**  
**2272**  
**2273**  
**2274**  
**2275**  
**2276**  
**2277**  
**2278**  
**2279**  
**2280**  
**2281**  
**2282**  
**2283**  
**2284**  
**2285**  
**2286**  
**2287**  
**2288**  
**2289**  
**2290**  
**2291**  
**2292**  
**2293**  
**2294**  
**2295**  
**2296**  
**2297**  
**2298**  
**2299**  
**2300**  
**2301**  
**2302**  
**2303**  
**2304**  
**2305**  
**2306**  
**2307**  
**2308**  
**2309**  
**2310**  
**2311**  
**2312**  
**2313**  
**2314**  
**2315**  
**2316**  
**2317**  
**2318**  
**2319**  
**2320**  
**2321**  
**2322**  
**2323**  
**2324**  
**2325**  
**2326**  
**2327**  
**2328**  
**2329**  
**2330**  
**2331**  
**2332**  
**2333**  
**2334**  
**2335**  
**2336**  
**2337**  
**2338**  
**2339**  
**2340**  
**2341**  
**2342**  
**2343**  
**2344**  
**2345**  
**2346**  
**2347**  
**2348**  
**2349**  
**2350**  
**2351**  
**2352**  
**2353**  
**2354**  
**2355**  
**2356**  
**2357**  
**2358**  
**2359**  
**2360**  
**2361**  
**2362**  
**2363**  
**2364**  
**2365**  
**2366**  
**2367**  
**2368**  
**2369**  
**2370**  
**2371**  
**2372**  
**2373**  
**2374**  
**2375**  
**2376**  
**2377**  
**2378**  
**2379**  
**2380**  
**2381**

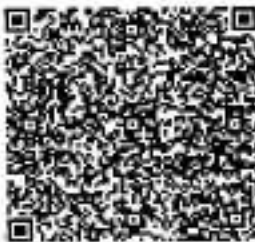
20/9/2024 08:21:10

601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Código / Unidad / SAT	Clave / Producto / Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Importe Base	Importe IVA	Importe Total
200.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	SERVICIO rebanada de pan de elote con bola de nieve	70.00	0.00	002 - IVA - 2,240.00		14,000.00

DIECISIS NUL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	14,000.00
Impuestos Traslados	2,240.00
<b>Total</b>	<b>16,240.00</b>

CFD | [Bridges](#) | [Buildings](#) | [Energy](#) | [Environmental](#) | [Manufacturing](#) | [Marine](#) | [Mechanical](#) | [Process](#) | [Transportation](#) | [Water](#) | [Waste](#) | [Weather](#) | [Wind](#) | [Other](#) | [CFD | \*\*Handbook\*\*](#)**Serie de Certificado del emisor**

Foglio rivestito

No. de Serie del Certificado del SAT

**Fecha y hora de certificación**

00001000000707537178

Q7337280-6488-4C8B-BADA-41E37155DEFB

000010000000709182898

September 20 2024 - 19:21:14

Este documento es una representación digital de un original de 178 mm x 118 mm.

**Seto Digital del CRO**

[illegible]

**Beige on SAT**

eWS(SMv)30K(A)ASQXTUJ12eT2K175NveVtKXGern1M+bpqg2L15RjDywnLK11GV1yRhD/aakIO139RteRfQNA793npA3me4gcm5JNTafWU+tkKSGCaZ+7Zp1TaeB5oYtRAdYfDDCbcKbA1XKRDILS+7MOW/INCYLar7CdKwe1Zbaw8SIO5ZdeSpGmYv5FhpcflsR+OC+atsbJ7WefWAgkWfM5kqhDp12Cw4tbfheRdgSqHnL2m8B8MKdH+Vt5P0haZCnda72pNpWYSS1k3k/m6b4H+Yer+Q214V1Paeb1eKbJ9J1Qn8YwPqH=

**8. Illegale per un altro continente: la confusione di USA e SAT**

4111307373720-6A8B-4C0B-BADA-4E237155DEFB|2024-09-20T10:21:14|MA5D810267CQ(FPEU)prGluusmY4RcyZvgMpeJdOzRKFSvHqBgVgWpHndHnKwAp+bgdrX00kxMRHfUCSDPzI2FO40N6SeIsBcQsJdHwFttdIdu4MccYdLXvHh6HMjEVLHqJYTHUDGjDGLIHheepQHKKCaDAUDDCP2102DFyweIDCNrFH4hsuXjjeYs/ACGAZQQQSJEbfmd2Sssdkr/WAgge9HrYzOn76WT]w7gcUjwHaks+8aODvWVsWMdNDu58h5aqcsJhdhA1h1.706CDrrxyoKacFrncS1pfH-MuChBNHW/HMeQC+a3091Gdc13FFUcuSp5Cludfdmf KYIVPxsMD90mwScSUduwbn7GA=|[000500000007D9182898]|

2nd July.



MUNICIPIO DE MAZATLAN

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

CTA. CARGO: 4294 - VALDEZ TIRADO MARIO ALBERTO

FOLIO  
135177

FECHA DE EXPEDICION  
23/09/2024

CTA. CARGO  
2112/1000001/004294/000000/000000

9 - D C 1365

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
CLAVE PRESUPUESTARIA					
35261	1.00	VARIOS	BEBIDAS DIVERSAS REFRESCANTES	45,167.00	45,167.00
2024-12-1010-242-2-2-4-240-382001-2101			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS - RECURSOS FISCALES - DEPARTAMENTO DE		
6138-3-382001-000012-001010-000240			RELACIONES PUBLICAS		
Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS					
COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					



<b>Cargo:</b> PAGO A PROVEEDOR DE LA FACTURA A 86300 POR CONCEPTO DE BEBIDAS REFRESCANTES PARA LA CENA DEL EVENTO: GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN.	<b>SUB-TOTAL:</b>	38,937.07
	<b>DESCUENTO:</b>	0.00
	<b>I VA:</b>	6,229.93
	<b>RETENCIONES:</b>	0.00
	<b>TOTAL:</b>	45,167.00

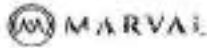
REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

Rodriguez Medrano Iris Azuceña:RELACIONES

AUTORIZO

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION



# MARVAL VINOS Y LICORES

MARIO ALBERTO VALDEZ TIRADO

MATRIZ

VATN61222EYS

COSTA BRAVA

MAZATLÁN SINALOA MÉXICO

marvalvinosylicores.com 5603713254

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

SUCURSAL

DISTRIBUIDORA MARVAL MAZATLÁN

MAZATLÁN SINALOA MÉXICO

Factura No.

A 66300

No. Serie Certificado

00001000000506365932

Expedido En

82157

18/09/2024 07:59:37

VERSION CFDI 4.0

MUNICIPIO DE MAZATLÁN

MMAS10101BNB

ANGEL FLORES S/N CENTRO

MAZATLÁN SINALOA MÉXICO 82000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

50202300

PF136

BEBIDAS REFRESCANTES

Pieza

H87

1.00

38,937.07

38,937.07

## Sello Digital del CFDI:

gdnayPBHEY2Fy0ZwnsvUVouQeF0atpcWnA08wHTcRfYmhHdU0hNBZHDwimooAg+2+g+OJuvA2DF5wupr5BtYLUeZ9N5onxiYneEclhAeL7nMDQSPIConErXRTRTEJTw  
adTJZUJhdKPFj0XvYgCMuqJL9SLHUUUDuA50UDPHWkauR49clMY6qDqgLUHC3Ygq4UmjUQpnsLbweSaww7+valH2oWfXoaGyGXBgT8FY73xcpwCU8LIBcPHMY6sr7d  
0wqpPn5zpSh5B19AB189wyXdd3FrtUk7SLBUJGUkxzAvd7xP6GdmP7G6qJQWPNWdHQYg==

## Sello del SAT:

Rp70IzEINZuNnaA85sYLUxPyuV8LzMDnxeVGeMhYUg3ZogTNPk0ZL7xjVwaTTMhuyf6c3rGcmrPmoP+4VaaZFJgUarPYXSBb78VbkBRYAgg+ROCNkFube1LgkKwq  
hKxLUO7AMIF85B5R6YgW5NuthYewjKu2SNaE2yKygX5WwNCqvT16SbPoLaOG4xTmAESb0r7Oeg8maosqkQagROPUIHnaRkBatgna9rsaBJB+uX3xcpqrThpjd0  
ZCPuyZOKJpWhGglUw8LUH67zUu69ChVr8nNco+TaaP8QHAy54PTC12pGWwEDuLJxULm3gA==

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

81.1011ba0e4-bb91-4c29-a078-a5fd6fb32dd7[2024-09-19 10:59:53]gdnayPBHEY2Fy0ZwnsvUVouQeF0atpcWnA08wHTcRfYmhHdU0hNBZHDwimooAg+2+g+OJuvA2DF5  
wupr5BtYLUeZ9N5onxiYneEclhAeL7nMDQSPIConErXRTRTEJTwadTJZUJhdKPFj0XvYgCMuqJL9SLHUUUDuA50UDPHWkauR49clMY6qDqgLUHC3Ygq4UmjUQpnsLbwe  
Saww7+valH2oWfXoaGyGXBgT8FY73xcpwCU8LIBcPHMY6sr7d0wqpPn5zpSh5B19AB189wyXdd3FrtUk7SLBUJGUkxzAvd7xP6GdmP7G6qJQWPNWdHQYg==00  
00000000506365932

Folio Fiscal: 011ba0e4-bb91-4c29-a078-a5fd6fb32dd7

No de Serie del Certif. del SAT: 00001000000506365932 Fecha/Hora: 2024-09-19 10:59:53



Trascrito digital:

CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago:

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso exclusivo de:

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Subtotal	38,937.07
Impuestos	0.00
Importe total	38,937.07
Pago	\$ 229.93
Saldo	45,167.00

## AUTORIZACION PRESUPUESTAL

CTA. CARGO: 4758 - AGUILAR LOZANO BRIAN GAEL

9 - D C 1362

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
CLAVE PRESUPUESTARIA					
36183	5.00	SERVICIO	RENTA DE COOLER AIRE FRESCO	1,624.00	8,120.00
2024-12-1010-242-2-2-4-240-382001-2101			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS - RECURSOS FISCALES - DEPARTAMENTO DE		
5138-3-382001-000012-001010-000240			RELACIONES PUBLICAS		
Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS					
COG: 382003 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					



Cargo: PAGO A PROVEEDOR DE LA FACTURA FDW64ADD-18CD-4973-916D-D440B39A2739 POR CONCEPTO DE RENTA DE 5 EQUIPOS COOLERS PARA LA CENA DEL EVENTO: GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN.

SUB-TOTAL: 7,000.00

DESCUENTO: 0.00

I VA: 1,120.00

RETENCIONES: 0.00

TOTAL: 8,120.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

ELABORÓ

AUTORIZO

Rodríguez Medrano Iris Azucena RELACIONES

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONCEPCION

RFC emisor:

AULB920203TK6

Nombre emisor:

BRIAN GAEL AGUILAR LOZANO

RFC receptor:

MMAS101018N9

Nombre receptor:

MUNICIPIO DE MAZATLAN

Código postal del receptor:

92000

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con fines no lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

FDA64ADD-18CD-4973-916D-D440B39A2739

00001000000709756058

82016 2024-09-18 14:25:17

Ingreso

Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios

No aplica

Conceptos

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto
72011500		1.00	999	Unidad de servicio	1,400.00	1,400.00			Objeto de impuesto
Descripción: RENTA DE 5 EDUFOS COOLER					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
Número de proveedor					NA	Tercero	7,000.00	Tercero	16.00%
Número de cuenta crédito									Impuesto
									1,120.00

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 7,000.00

NA 16.00%

\$ 8,120.00

Señal digital del CFDI:  
TmPAFLcDL2x00leH+2xj+Rl6w4TYzo57sEIZm0H/LUMPhn/THE3QREuMjxQeeg1n50S4vNncS2b85wepJN0qUpIGKxvQ0bp4F768vq2YbwDLNVz+TephYhGM+7ymMy67Dq  
rFA3H8xyKu26mLZN+Brp565jehyCvS8uLn2IQZQvrcOUQow3ne4ZHQPvVg8cQkUNEQ0Zhw1neDPmaAR2+gATa+H78BCPSGT/Sk6Wp2x6qgnWgmIXpXLUZmaJV8nQbelz+zyyA  
R6owuQSTUvlnCvk7OnGHAdmL85A7ZDduZ6muRlBNW6UxwD=

Señal digital del SAT:  
anSBONwAgYba/lekE0BbVKV0de2sDR6JH6L665g3xulH8d+JUCP6ecnelWzg6Za/IX3DebexQSGRSTP+uSor86mZl0xUR+SEGBm7MsU0GBA+H6+CFTExD+PCtmqASDpEP89b  
P+RakO2MmshggSTQY1HRtDeO0XET5Un5H22PFHLPYg8eJ8fButh2w8Xp0x258ulgF3AQ5gG37+8MBouqH8uIT5A1R8thgY39XHPY+6C0KCHotgkeTD+QKXncu8u8ML7NCvgglog  
2AK6EwC3pMT4nW6LZB01nqD5aXmKRhlyk4H0QW0NTHa1Meyw=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1,1FDA64ADD-18CD-4973-916D-D440B39A27392024-09-18T14:25:32SAT970701NN3(TmPAFLcDL2x00leH+2xj+Rl6w4TYzo57sEIZm0H/LUMPhn/THE3QREuMjxQeeg1n50S4vNncS2b85wepJN0qUpIGKxvQ0bp4F768vq2YbwDLNVz+TephYhGM+7ymMy67DqrFA3H8xyKu26mLZN+Brp565jehyCvS8uLn2IQZQvrcOUQow3ne4ZHQPvVg8cQkUNEQ0Zhw1neDPmaAR2+gATa+H78BCPSGT/Sk6Wp2x6qgnWgmIXpXLUZmaJV8nQbelz+zyyAR6owuQSTUvlnCvk7OnGHAdmL85A7ZDduZ6muRlBNW6UxwD=)(00001000000709756058)]  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-09-18 14:25:32  
No. de serie del certificado SAT 00001000000709756058





MUNICIPIO DE MAZATLAN

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

CTA. CARGO: E11332 - LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

FOLIO

135173

FECHA DE EXPEDICION

23/09/2024

CTA. CARGO

123/3/000004/011332/000000/000000

9 - D C 1363

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
CLAVE PRESUPUESTARIA					
19555	1.00	SERVICIO	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y AGUAS FRESCAS.	41,159.53	41,159.53
2024-12-1010-242-2-2-4-240-382001-2101 5138-3-382001-000012-001010-000240 Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					
ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS - RECURSOS FISCALES - DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS					



<b>Cargo:</b> COMPROBACION DE GASTOS DE LA REQUISICION CON FOLIO 62962 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS (300 HOTDOGS ESPECIALES) Y BARRA DE AGUAS FRESCAS DURANTE LA CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024 EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN.	<b>SUB- TOTAL:</b>	35,482.35
	<b>DESCUENTO:</b>	0.00
	<b>I VA:</b>	5,677.18
	<b>RETENCIONES:</b>	443.53
	<b>TOTAL:</b>	40,716.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

*Rodriguez Medrano Iris Azucena*

Rodriguez Medrano Iris Azucena, RELACIONES

AUTORIZO

*Lopez Medrano Leticia Consepcon*  
LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

DI - No action

[www.facturandoenlinea.mx](http://www.facturandoenlinea.mx)

Ch. E. F. 1900



MUNICIPIO DE MAZATLAN

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

CTA. CARGO: E11332 - LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

FOLIO  
135175

FECHA DE EXPEDICION  
23/09/2024

CTA. CARGO  
123/3000004/011332/000000/000000

9 - D C 1364

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
CLAVE PRESUPUESTARIA					
19555	1.00	SERVICIO	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE DE ALIMENTOS	55,090.00	55,090.00
2024-12-1010-242-2-2-4-240-382001-2101			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS - RECURSOS FISCALES - DEPARTAMENTO DE		
5138-3-382001-000012-001010-000240			RELACIONES PUBLICAS		
Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS					
COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					



Cargo:	COMPROBACION DE GASTOS DE LA REQUISICION CON FOLIO 62581 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE DE ALIMENTOS DURANTE LA CELEBRACION DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN.	SUB- TOTAL:	47,491.38
		DESCUENTO:	0.00
		I VA:	7,598.62
		RETENCIONES:	0.00
		TOTAL:	55,090.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

Rodriguez Medrano Iris Azucena,RELACIONES

AUTORIZO

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

## Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio: F - 17  
Fecha: 18/Sep/2024 16:36:21

**Régimen Fiscal:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

4416



MUNICIPIO DE MAZATLAN

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FOLIO

135184

FECHA DE EXPEDICION

23/09/2024

CTA. CARGO

123/3/000004/011332/000000/000000

CTA. CARGO: E11332 - LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

9 - D C 1371

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

CLAVE PRESUPUESTARIA

19555	1.00	SERVICIO	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE BANQUETE DE ALIMENTOS ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS - RECURSOS FISCALES - DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS	67,000.00	67,000.00
2024-12-1010-242-2-2-4-240-382001-2101					
6138-3-382001-000012-001010-000240					
Proyecto: 240 FIESTAS PATRIAS					
Obj: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					

Cargo: COMPROBACION DE GASTOS DE LA REQUISICION CON FOLIO 62578 POR CONCEPTO DE BANQUETE DE ALIMENTOS DURANTE LA CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	SUB- TOTAL:	57,758.62
	DESCUENTO:	0.00
	I VA:	9,241.38
	RETENCIONES:	0.00
	TOTAL:	67,000.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

*Rodriguez Medrano Iris Azucena*

Rodriguez Medrano Iris Azucena, RELACIONES

AUTORIZO

*Lopez Medrano Leticia*

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

Julio Interno: 1 1347

Rello Fiscal: 44CE11962P45-84115-A1F2-80A20F78D2AA

CSD del Emisor  
00001000000511185877

Fecha de Emisión  
2024-09-20T11:21:05

Tipo de comprobante  
Ingreso

CSD del SAT

00001000000709182898

Fecha de Certificación  
2024-09-20T12:21:06

Expedido en  
82110

### Datos del Emisor

JULIAN PORTUGAL DIAZ  
PODJ750830CKB

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

### Datos del Receptor

MUNICIPIO DE MAZATLAN  
MMAB10101BN9  
Domicilio Fiscal: 82000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: 003-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
1	30101800 - Servicios de ba	1	b48 - Unidad de servicio	1	SERVICIO DE ALIMENTOS Y MESEROS	\$ 57,758.62	\$ 0.00	02 - SI objeto de impuesto.	002-IVA 0 163000	\$241.37 9200
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62
										\$ 57,758.62



MUNICIPIO DE MAZATLAN

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FOLIO

135505

FECHA DE EXPEDICION

27/09/2024

CTA. CARGO

112313/000004011332/00000000000000

CTA. CARGO: E11332 - LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION

9 - D C 1636

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
CLAVE PRESUPUESTARIA					
3760	1.00	VARIOS	DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA, DECORACION Y MERCERIA.	9,925.97	9,925.97
40711	1.00	VARIOS	FERRETERIA VARIOS ARTICULOS	7,678.16	7,678.16
7047	1.00	VARIOS	VARIOS ALIMENTOS	3,025.64	3,025.64
2024-12-1810-242-2-2-4-240-382001-2101 5138-3-382001-000012-001010-000240 Objeto: 240 FIESTAS PATRIAS COG: 392001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					
ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - RECURSOS PROPIOS - RECURSOS FISCALES - DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS					

TESORERIA MUNICIPAL  
EGRESOS  
MAZATLAN, SIN  
RECIBIDO

SE ANEXA FICHA DE DEPÓSITO POR LA CANTIDAD DE \$4,896.23  
SE ANEXA FICHA DE DEPÓSITO POR LA CANTIDAD DE \$4,474.00

Cargo: COMPROBACION DE GASTOS DE LA REQUISICION CON FOLIO 62072 POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES PARA EL EVENTO: GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024.	SUB-TOTAL:	17,784.28
	DESCUENTO:	0.00
	I VA:	2,845.49
	RETENCIONES:	0.00
	TOTAL:	20,629.77

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

ELABORÓ

Rodriguez Medrano Iris Azudena, RELACIONES

AUTORIZO

LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION





Mazatlán Sinaloa, a 22 de Octubre de 2024

CP-186/2024

**A QUIEN CORRESPONDA  
PRESENTE.-**

Por este conducto me dirijo a Usted para enviarle un cordial saludo y a su vez para dar respuesta a la solicitud número **250485600132124** donde requiere lo siguiente:

**INFORMACIÓN SOLICITADA:**

Se requiere de la Tesorería o área Contable informe la cantidad en pesos, del presupuesto aprobado y devengado para la realización del festejo de las Fiestas Patrias durante los años 2021, 2020, 2019 durante la administración pasada del Químico Benítez.

**RESPUESTA:**

Con fundamento al artículo 19 segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa donde establece que "La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en poder de los sujetos obligados. La obligación de los sujetos obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, si ésta no corresponde al ejercicio de sus facultades, competencias o funciones".

Por lo anterior, y en atención a su solicitud le anexo el Estado del ejercicio del Presupuesto de Egresos del proyecto denominado "Fiestas Patrias" correspondiente al ejercicio fiscal 2019, 2020 y 2021.

Sin más por el momento y en espera de que esta información sea de su utilidad, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE**  
  
**C.P.C. YADIRA ISABEL GASTÉLUM RUIZ**  
**JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL**



C.c.p. Archivo.

\*2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYA\*

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel. 915-80-00





MUNICIPIO DE MAZATLÁN

ÁNGEL FLORES S/N, MAZATLÁN, SINALOA, MMA-810-01-2N9

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE DICIEMBRE DE 2020

Código del Presupuesto de Egresos	Descripción del Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejecutado	Pagado	Subvenciones	Cuentas por pagar (Ejercido)
		1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3-6)	10 = (6+9)
240	FIESTAS PATRIAS										
240000	SERVICIOS GENERALES	3,000,000.00	-800,000.00	2,200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00		5,000.00
240000	SERVICIOS GENERALES	3,000,000.00	-800,000.00	2,200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00		5,000.00
240000	Gastos de orden social y cultural	3,000,000.00	-800,000.00	2,200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00		5,000.00
240000	ACTIVIDADES ORG. Y CULTURALES	3,000,000.00	-800,000.00	2,200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00		5,000.00
	Subtotal Proy:	3,000,000.00	-800,000.00	2,200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	5,000.00
	TOTAL...	1,800,000.00	-600,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	5,000.00

**MUNICIPIO DE MAZATLÁN**  
**ANGEL FLORES S/N, MAZATLÁN, SINALOA, MMA-810101-8M9**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**  
**A DE DICIEMBRE DE 2019**

Código del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Disponible	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Subejecutado	Cuentas por pagar (Pagaré)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>240 FIESTAS PATRIAS</b>										
36000 SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00	-1,000,000.00								
360000 SERVICIOS OFICIALES	1,000,000.00	-1,000,000.00								
36200 Gastos de orden social y cultural	1,000,000.00	-1,000,000.00								
362001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	1,000,000.00	-1,000,000.00								
<b>Subtotal Proy.: 240</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>490 FORTAMUN - FIESTAS PATRIAS</b>										
302000 SERVICIOS GENERALES		-1,000,000.00								
30200000 SERVICIOS OFICIALES		-1,000,000.00								
3020001 Gastos de orden social y cultural		-1,000,000.00								
302000100 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES		-1,000,000.00								
<b>Subtotal Proy.: 490</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-453,758.54</b>	<b>546,241.46</b>	<b>546,241.46</b>	<b>546,241.46</b>	<b>546,241.46</b>	<b>546,241.46</b>	<b>546,241.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**MAZATLÁN**  
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN  
CONTABILIDAD

DC/395/2024

**ESTIMADO SOLICITANTE  
PRESENTE:**

En atención de su solicitud número 250485600132124 de fecha 18 de octubre 2024, anexo al presente le estoy enviando la información solicitada.

Sin otro asunto de momento, le envío un cordial saludo.

Mazatlán, Sinaloa 01 de noviembre 2024

**ATENTAMENTE**

**C.P. PEDRO JESUS LOPEZ SOLANO  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD**



**TESORERIA MUNICIPAL  
CONTABILIDAD  
MAZATLÁN, SINALOA.**

C.C.P. ARCHIVO

**"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO  
Y DEFENSOR DEL MAYAB"**

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00 Ext 1160-1161-1151

SYSTEMA DE HONORARIO  
 FONTE: NO HONORARIO DE PAGO A DETALLE

00000000000000000000

PERIODO: 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014

HONORARIO QUINCENAL ADICIONAL

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO	N.º DE IDENTIFICACION	CATEGORIA	DIAS/HRS	MONTO
--------------------------------	-----------------------	-----------	----------	-------

121101 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

00000000000000000000	00000000000000000000	170 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
----------------------	----------------------	-----------------------------	--	--

ADICION COMPLEMENTO

001	SUELDO ORDINARIO	4,112.15
002	COMPENSACION	103.00
003	OTROS	

\*\*\* TOTAL \*\*\*

5,436.15

A PAGAR

4,877.52

7024

TOTAL DE PAGOS EN EL PERIODO

5,436.15

4,877.52



12/09/2019

SISTEMA DE NOMINA  
 REPORTE DE NOMINA DE PAGO A DETALLE

NM- FORD -NM

RFC: NNA-810101-8M9

PERIODO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019

\* NOMINA QUINCENAL

NUMERO Y NOMBRE DEL EMPLEADO CLAVE Y CONCEPTO	SAL. DIARIO PERCEPCIONES	CATEGORIA DEDUCCIONES	NO. CHEQUE DIAS/VRS.	NO. EXP. FIRMA
--	-----------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------

12101 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

10175 RODRIGUEZ CARREON CONCEPCION	668 16	1204 SUB DIRECTOR A	299303	ADMIN. CONFIANZA
001 SUELDO ORDINARIO	10,022.40			
002 COMP DE SUELDOS	6,750.00			
050 I S R				
094 APOR SEC SOC				
NOM TOTALES NOM	16,772.40	NETO A PAGAR	13,323.43	10175
TOTAL DE EMPLEADOS EN EL DEPTO.	1		13,323.43	

REPORTES DE NOMINA DE PAGO A DETALLE

NMA-810101-049

PERIODO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMINA QUINCENAL ADICIONAL

NOMBRE Y NUMERO DEL EMPLEADO CLAVE Y CONCEPTO	SAL. DIARIO PERCEPCIONES	CATEGORIA REDUCCIONES	DIAS/HRS.	NO. EMP. FIRMA
12101 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS				
123 LIZARRAGA DIAZ CELIDA	341.93	164 AUXILIAR ADMINIST		ADMIN. CONFIANZA
001 SUELDO ORDINARIO	5,128.95			
050 I S R				
NOM TOTALES NOM	5,128.95	NETO A PAGAR	4,649.99	<u>Celida Lopez</u> 7123
124 PORCE VILLA NICOLAS ALEJANDRO	259.32	390 CHOFER		ADMIN. CONFIANZA
001 SUELDO ORDINARIO	3,889.80			
002 COMPENSACION	3,000.00			
050 I S R				
087 CAJA DE AHORRO			1.00	
NOM TOTALES NOM	6,889.80	NETO A PAGAR	5,564.86	<u>[Firma]</u> 7124
239 LIZARRAGA MORENO YOSHIRA GLIZZ	453.82	252 AUXILIAR ADMINIST		ADMIN. CONFIANZA
001 SUELDO ORDINARIO	6,807.30			
015 RETROACTIVO	1,902.13		17.00	
050 I S R				
NOM TOTALES NOM	8,709.43	NETO A PAGAR	7,495.82	<u>[Firma]</u> 7239
261 LLANDS SANCHEZ LUIS ERNESTO	370.36	301 AUXILIAR OPERATIV		ADMIN. CONFIANZA
001 SUELDO ORDINARIO	5,555.40			
050 I S R				
NOM TOTALES NOM	5,555.40	NETO A PAGAR	5,000.02	<u>Ernesto Lland</u> 7261
TAL DE EMPLEADOS EN EL DEPTO.	4		22,710.69	



SISTEMA DE NOMINA  
REPORTAL DE NOMINA DE PAGO A DETALLE

MA-010101-0-9

PERIODO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMINA QUINCENAL

N Y NOMBRE DEL EMPLEADO CLAVE Y CONCEPTO	SAL. SINIEN PERCEPCIONES	CATEGORIA DEDUCCIONES	NO. DE TARJETA DIAS/HRS.	NO. EMP. FIRMA
---	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------

12101 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

4 LERMA ZATARRAIN GUADALUPE	321.13	165 AUXILIAR ADMVO D	000000000686640448 ADMIN. SINDIC.	
001 SUELDO ORDINARIO	4,618.95		DIARIO	
006 CANTASIA BASICA	1,918.40		1.00	
008 I S R			1.00	
009 DESETO CAJA AHORRO I			1.00	
070 CUOTA SINDICAL			1.00	
007 CAJA DE AHORRO			1.00	
004 AHORRO SINDICATO				
007 PRO SALUD STAGRA				
*** TOTALES ***	6,537.35	2	NETO A PAGAR	4,690.00

*Lyneta Lema*  
6714

1 PERENA FLORES JOSE ANTONIO	399.37	172 AUXILIAR ADMVO C	000000000405366162 ADMIN. CONFIANZA	
001 SUELDO ORDINARIO	5,990.50		DIARIO	
002 COMP DE SUELDOS	1,999.95			
008 I S R				
004 APOR SEC SOC				
*** TOTALES ***	7,990.50		NETO A PAGAR	6,864.51

8420

DE EMPLEADOS EN EL GRUPO	1	14,225.85	11,554.57
DE EMPLEADOS SUBORDINIZADOS	1		

RMA-210101-0.9

PERIODO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMINA QUINCENAL

N Y NOMBRE DEL EMPLEADO CLAVE Y CONCEPTO	SAL. DIARIO PERCEPCIONES	CATEGORIA DEDUCCIONES	Nº DE TARJETA DÍAS/HRS.	Nº EMP. FIRMA
---	-----------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------

12101 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

0 NOMBRE FELIX JAZMIN	741.21	ADMIN. SUB DIRECTOR	000000001515404838 ADMIN. CONFIANZA	
0-1 SUELDO ORDINARIO	11,118.15		BANCOMEX	
0-2 CONF DE SUELDOS	9,000.00			
0-0 I S R				
0-1 APOB SEC SOC				
*** TOTALES ***	20,118.15	NETO A PAGAR	15,590.45	Jazmin Nizcor 7930
DE EMPLEADOS EN EL DEPTO.	1		15,590.45	

4/09/2021

PROCESO DE DIRECTOR  
SISTEMA DE NOMINA  
REPORTE DE NOMINA DE PAGO A DETALLE

Folio: 4

FC: NNA-810101-349

PERIODO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMINA QUINCENAL ADICIONAL

NUMERO Y NOMBRE DEL EMPLEADO CLAVE Y CONCEPTO	SAL. DIARIO PERCEPCIONES	CATEGORIA DEDUCCIONES	DIAS/HRS.	NO. EMP. FIRMA
--	-----------------------------	--------------------------	-----------	-------------------

12101 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

7569 GECERRA VALDEZ JOSE ANDRES	453.02	252 AUXILIAR ADMINISTR		ADMIN. CONFIANZA
001 SUELDO ORDINARIO	6,807.30			
002 COMPENSACION	4,992.60			
050 I S R I				

NNA TOTALES NNA

11,799.90

NETO A PAGAR

10,000.02

7569

TOTAL DE EMPLEADOS EN EL DEPTO.

1

11,799.90

10,000.02



FC: NNA-810101-049

PERIODO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMINA QUINCENAL ADICIONAL

NUMERO Y NOMBRE DEL EMPLEADO CLAVE Y CONCEPTO	SAL. DIARIO PERCEPCIONES	CATEGORIA DEDUCCIONES	NO. DE TARJETA DIAS/HRS.	NO. EMP. FIRMA
--	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------

## 12101 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

7123 LIZARRAGA DIAZ CELIDA	341.93	164 AUXILIAR ADMINIST	000000001546355762	ADMIN. CONFIANZA
001 SUELDO ORDINARIO	5,128.95			BANCORER
002 COMPENSACION	1,500.00			
050 I S R				
*** TOTALES ***	6,628.95		NETO A PAGAR	5,931.46 CELIDA LIZARRAGA 7123
7124 PONCE VILLA NICOLAS ALEJANDRO	309.32	390 CHOFER	000000001542003695	ADMIN. CONFIANZA
001 SUELDO ORDINARIO	4,639.80			BANCORER
002 COMPENSACION	3,750.00			
040 I S R				
057 CAJA DE AHORRO				
*** TOTALES ***	8,389.80		1.00	NETO A PAGAR 6,818.32 7124
7239 LEZARRAGA MORENO YOSHIRA GLIZZ	453.82	252 AUXILIAR ADMINIST	000000001552000161	ADMIN. CONFIANZA
001 SUELDO ORDINARIO	6,007.30			BANCORER
050 I S R				
*** TOTALES ***	6,007.30		NETO A PAGAR	6,073.04 7239
TOTAL DE EMPLEADOS EN EL DEPTO.	3			18,823.62

PERIODO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA QUINCENAL

N Y NOMBRE DEL EMPLEADO CLASE Y CONCEPTO	SAL. DIARIO PERCEPCIONES	CATEGORIA DEDUCCIONES	NIL DE TARJETA DIAS/HRS.	NO. EMP. FIRMA
---	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------

12101 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

LEONA ZOT-FAIN GUADALUPE	402.12	1213 SECRETARIA	000000000686640448 ADMIN. SINDIC.	
1-1 SUELDO ORDINARIO	4,025.44		12.00 DEDUCCION	
0-2 SDO POR VACACIONES	1,206.36		3.00	
0-6 CANTONAL PASAJA	2,033.50		1.00	
0-8 I S R				
0-9 ANT SUEL 1			1.00	
0-1 ANT SUEL 2			1.00	
0-3 CUOTA SINDICAL				
0-7 CAJA DE AHORRO			1.00	
1-1 QUIRQUERO	542.86			
3-4 ANONSO SINDICATO				
4-7 PRO SALUD SINDICATO				

XAM TOTALES CNA

8,608.16

NETO A PAGAR

5,216.88

*Leona Zot-Fain*

DE EMPLEADOS EN EL DEPTO. 1

8,608.16

5,216.88

DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS 1

NOB25  
12/0

MUNICIPIO DE MARZUAM  
SECRETARIA DE HUMANOS RECURSOS  
REPORTE DE NOMINA DE PAGO A DETALLE

PAG

RFC: HNA 010101-009

PERIODO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2004

NOMINA QUINCENAL ADICIONAL

NOMBRE Y APOYOS DEL EMPLEADO	SAL. FIJADO	CATEGORIA	DIAS/HRS.	HR. SUP. EXTRA
CLASIFICACION	PERCEPCIONES	DEMINUCIONES		

SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS

04 CARLOS DIAZ MARTINEZ	6,607.30	SUB-ALCALDE OPERATIVO		ADMINISTRATIVO
001 SALARIO ORDINARIO	6,607.30			
002 2 5 8				
*** CUENTAS ***	6,607.30		6,155.04	
TOTA DE EMPLEADOS EN EL PERIODO	1		6,155.04	

8688

HDZSA  
12/01/2024

MUNICIPIO DE NAZAREL  
SISTEMA DE MONITORIA  
REPORTE DE MONITORIA DE PAGO A DETALLE

PAG.

NO. FOLIO

RECIBO

PERIODO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024

MONEDA NACIONAL ADICIONAL

NOMBRE Y APODOADO DEL EMPLEADO  
C. GARCIA Y GARCIA

SAL. DEBIDO  
PERCEPCIONES

DEDUCCIONES

NO. DE FOLIO  
VIGENCIA

NO. DE  
FOLIO

121-01 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

2247 ELLEN GERARDES MARINO SUAREZ  
401 SUeldo Base  
407 CONTRIBUCION  
410 I.T.R.

1,292.32  
2,389.80  
3,750.00

492 CONTRIBUCION DE LA SEGURIDAD

11176218872 ADMINISTRACION  
DIRECCION

MONEDA NACIONAL

12,139.80

PAGO A PAGAR

12,139.80

7767

TOTAL DE EMPLEADOS LA E. DE P. D.

1

12,139.80

12,139.80

0025401  
12/09/2024

MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
SISTEMA DE NOMINA  
REPORTE DE NOMINA DE PAGO A DETALLE

PAG 15

RFC: BNA-810101-DW9

PERIODO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NOMINA QUINCENAL

NUMERO Y NOMBRE DEL EMPLEADO CLAVE Y CONCEPTO		SAL. DIARIO PERCEPCIONES	CATEGORIA DEDUCCIONES	NO. DE TALENTA DIAS/HRS	NO. CUE FOLIO
12101 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS					
6714 LERNA ZATARAIN GUADALUPE		586.76	1227 SECRETARIA E	000010000068640446	ADMIN. SINDIC.
001 SUELDO ORDINARIO		8,801.40			BAJORTE
026 CARGA BASICA		2,621.30		1.00	
050 I S R					
060 ANT SUEL. 1				1.00	
067 ANEXO TERRENO				1.00	
068 DEDUCTO CAJA AMOROS 1				1.00	
070 CUOTA SINDICAL					
087 CAJA DE AHORRO				1.00	
121 ANTICIPACION		792.12			
145 ESTANCIA DIF					
304 AHORRO SINDICATO					
407 PRO SALUD STASAM					
*** TOTALES ***		12,214.82	NETO A PAGAR	6,172.42	
11071 GARCIA FOMBE SILVIA CECILIA		406.08	225 AUXILIAR OPERATIVO	0000000011164043779	ADMIN. CONFIANZA
001 SUELDO ORDINARIO		6,091.20			BAJORTE
002 COMP DE SUELDOS		2,106.60			
050 I S R					
094 AFOR SEC SOC					
*** TOTALES ***		8,197.80	NETO A PAGAR	7,312.32	11071
11364 MARTINEZ DIAZ CLAUDIA LORENA		514.82	9020 AUXILIAR OPERATIVO	0000000000612784631	ADMIN. CONFIANZA
001 SUELDO ORDINARIO		7,722.30			BAJORTE
002 COMP DE SUELDOS		1,750.05			
050 I S R				1.00	
063 FOMENTO 1					
094 AFOR SEC SOC					
*** TOTALES ***		9,472.35	NETO A PAGAR	7,364.93	11364
11861 RODRIGUEZ MEDRANO IRFS AZUCENA		500.00	9006 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0000000001277703038	ADMIN. CONFIANZA
001 SUELDO ORDINARIO		7,500.00			BAJORTE
050 I S R					
094 AFOR SEC SOC					
*** TOTALES ***		7,500.00	NETO A PAGAR	6,775.36	11861
TOTAL DE EMPLEADOS EN EL DEPTO.	4	37,384.97		27,649.03	
TOTAL DE EMPLEADOS SINDICATIZADOS	1				



HD25471  
12/09/2024

MUNICIPIO DE NAZATLAN  
SISTEMA DE NOMINA  
REPORTE DE NOMINA DE PAGO A DETALLE

PAG.  
NM- FUNC.-NM

RFC: NNA-810101-009

PERIODO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NOMINA QUINCENAL

NUMERO Y NOMBRE DEL EMPLEADO CLAVE Y CONCEPTO	SAL. DIARIO PERCEPCIONES	CATEGORIA DEDUCCIONES	NO. DE TARJETA DIAS/NRS	NO. EMP FIRM
--	-----------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------

12101 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

11332 LOPEZ MEDIANO LETICIA CONCEPCI	866.75	512 DIRECTOR GENERAL	00000001212882484 ADMIN. CONFIA.	
001 SUELDO ORDINARIO	13,001.25		DARORTE	
002 COMP DE SUELDOS	9,000.00			
050 I S R				
087 CAJA DE AHORRO			1.00	
094 APOR SEC SOC				

NOM TOTALES NOM

22,001.25

NETO A PAGAR

15,046.79

11332

TOTAL DE EMPLEADOS EN EL DEPTO

1

22,001.25

15,046.79