

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA
PASEO NIÑOS HEROES PTE. 78
CENTRO
C.P. 80000
CULIACAN, SINALOA
R.F.C. CDE-961127-U82



Culiacan, Sinaloa

13/05/2022

LUGAR

FECHA

Eco Turismo, SA DE CV

\$ 4,985.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

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

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 8005 CULIACAN MATRIZ
CULIACAN, SINALOA
CTA. No. 0154897394

0008071

Para abono en cuenta del beneficiario

No. CUENTA

No. CHEQUE

000115105907231001548973940008071

DEPTO DEL PAGO

Boleto de avión de Maria Bernal en atn a aAgenda de trabajo "lr

Fact 5721

** BBVA MEXICO, S.A. **

FECHA HORA CAJERO
23/05/22 14:02 MM E516

UBICADO EN
SUC PLAZA HUMAY

FECHA DE OPERACION: 23/05/22

CUENTA DE DEPOSITO: *****8712
BENEFICIARIO: ECO TURISMO, SA DE CV

CHEQUES CONFIRMADOS: 1

NO. DE CHEQUE: 0008071
IMPORTE A DEPOSITAR: \$ 4,985.00

TOTAL DEPOSITADO: \$ 4,985.00
FOLIO: 0008151 AUT: 561572

POLIZA No.	HECHA POR	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:



CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA

Poliza de Egreso EG0008071 del 13 de mayo de 2022

Concepto de Póliza:

BOELTO AVION MARIA BERNAL AGENDA DE TRABAJO INIICATIVAS DE CAPITAL HUMANO

Emission: 13 may 2022
Poliza : EG0008071

SOLANGE 31/05/2022

12:15:28p.m.

Cheque:

Página: 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		4,985.00	
2112 1 000001	CODESIN Estatal			
2112 1 000001 000064	Eco Turismo, S.A. de C.V.			
2112 1 000001 000064	ETUK69 5721 05/05/2022 0000000000 000001 004221 Boelt	4,985.00		
8260	avion Maria Ber			
8260 3	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		4,985.00	
8260 3 371001	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 371001	BOLETOS DE AVION NACIONALES			
8260 3 371001	004221 Boelto avion Maria Bernal agenda de trabajo iniice	4,985.00		
8270	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		4,985.00	
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8270 3 371001	BOLETOS DE AVION NACIONALES			
8270 3 371001	004221 Boelto avion Maria Bernal agenda de trabajo iniice	4,985.00		
1112	<u>Bancos/Tesorería</u>			4,985.00
1112 1	Bancos/Tesorería			
1112 1 000006	Centro para la Inversión y el Comercic			
1112 1 000006 000001	Banorte 0154897394			
1112 1 000006 000001	0008071-G ECO TURISMO, SA DE CV	4,985.00		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			4,985.00
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 371001	BOLETOS DE AVION NACIONALES			
8250 3 371001	004221 Boelto avion Maria Bernal agenda de trabajo iniice	4,985.00		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			4,985.00
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 371001	BOLETOS DE AVION NACIONALES			
8260 3 371001	004221 Boelto avion Maria Bernal agenda de trabajo iniice	4,985.00		

Sumas Iguales...

14,955.00

14,955.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SOLANGE NALLELY RANGEL JACOBO

C.P. JESUS A. CEBALLOS MADUEÑA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA

Poliza de Diario DD0000027 del 5 de mayo de 2022

Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: 5721

Emission: 05 may 2022
Poliza : DD0000027

SOLANGE 31/05/2022

12:19:12p.m.

Cheque:

Página: 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5137	<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		4,985.00	
5137 3	SERVICIOS GENERALES			
5137 3 371001	BOLETOS DE AVION NACIONALES			
5137 3 371001 000001	CODESIN			
5137 3 371001 000001 000001	CODESIN			
5137 3 371001 000001 000001 000001	PLANEACION Y EVALUACION			
5137 3 371001 000001 000001 000001	004221 Boelto avion Maria Bernal agenda de trabajo iniicativas de capital human	4,985.00		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengad</u>		4,985.00	
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 371001	BOLETOS DE AVION NACIONALES			
8250 3 371001	004221 Boelto avion Maria Bernal agenda de trabajo iniicativas de capital human	4,985.00		
211	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazc</u>			4,985.00
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazc			
2112 1 000001	CODESIN Estatal			
2112 1 000001 000064	Eco Turismo, S.A. de C.V.			
2112 1 000001 000064	ETUK69 5721 05/05/2022 0000000.00 1.0000 004221 Boelto avio	4,985.00		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometidc</u>			4,985.00
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 371001	BOLETOS DE AVION NACIONALES			
8240 3 371001	004221 Boelto avion Maria Bernal agenda de trabajo iniicativas de capital human	4,985.00		

Sumas Iguales....

9,970.00

9,970.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SOLANGE NALLELY RANGEL JACOBO

C.P. JESUS A. CEBALLOS MADUEÑA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA

Poliza de Diario DC0000049 del 5 de mayo de 2022

Concepto de Póliza:

Boelto avion Maria Bernal agenda de trabajo iniicativas de capital humano

Emission: 05 may 2022
Poliza : DC0000049

SOLANGE 31/05/2022

12:19:12p.m.

Cheque:

Página: 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		4,985.00	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 371001	BOLETOS DE AVION NACIONALES			
8240 3 371001	004221 Boelto avion Maria Bernal agenda de trabajo iniicativas de capital humano	4,985.00		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			4,985.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 371001	BOLETOS DE AVION NACIONALES			
8220 3 371001	004221 Boelto avion Maria Bernal agenda de trabajo iniicativas de capital humano	4,985.00		

Sumas Iguales....

4,985.00

4,985.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SOLANGE NALLELY RANGEL JACOBO

C.P. JESUS A. CEBALLOS MADUEÑA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODESIN

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA

ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO

NOMBRE DE PROVEEDOR

Eco Turismo, SA de CV

DATOS DE FACTURACIÓN

Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa

FECHA DE PEDIDO

Día

Mes

Año

5

mayo

2022

Condiciones comerciales:

Credito 15 días

Para revisiones y pagos dirigirse con

Claudia Angulo

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA :

Administración y Finanzas

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS:

CANTIDAD

PRECIO

SUBTOTAL

Boleto de avión Mexico-Cul-Méx (María Bernal Agramon)

1

4,513.62

4,513.62

ENTREGAR EN:

SUMA

4,513.62

IVA

471.38

CON ATENCIÓN A:

TUA

Claudia L. Angulo Castro

Otros Impuestos

TOTAL

4,985.00

JUSTIFICACION

Agenda de trabajo "Iniciativas de Capital Humano "

Solicita

Claudia L. Angulo Castro
Administradora

Revisa

Jesús A. Ceballos Madueña
Dir. De Admón y Finanzas.

Autoriza

Lic. Thania Karina Parra y Parra
Directora General

Recibe bien o Servicio

Claudia L. Angulo Castro
Administradora

Revisó Control Interno

L.C.P. Solange Nallely Rangel Jacobo

CODESIN

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA

REQUISICIÓN DE COMPRA y/o SERVICIO

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: **Administración**

FECHA DE PEDIDO

Día	Mes	Año
30	Abril	2022

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS

CANTIDAD

UNIDAD

Boleto de avión Mexico-Cul-Méx (Maria Bernal Agramon)

1

Boleto

JUSTIFICACIÓN

Agenda de trabajo "Iniciativas de Capital Humano".

SOLICITA

AUTORIZA



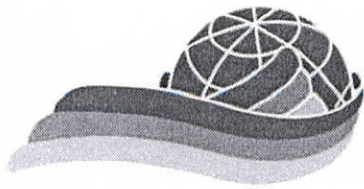
Claudia L. Angulo Castro
Administradora



L.C.P. Jesus Alfonso Gueballos Madueña
Dir. De Admón y Finanzas

Revisó Control Interno

L.C.P. Solange Nallely Rangel Jacobo



ECO
T U R I S M O
AGENCIA DE VIAJES

ECO TURISMO, SA DE CV

RFC ETU860806K69

AVENIDA ALVARO OBREGON SUR No. 995, 80220

GUADALUPE, Culiacán Rosales, Sinaloa, México

Telefono de Contacto:(667)7161407, 7161408, 7161888, 7122200

Expedicion: 80220

601 General de Ley Personas Morales

FACTURADO A:

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA
RFC: CDE961127U82
Blvd. Pedro Infante No. 2911 No. Int 505 y 506
Desarrollo Urbano 3 Rios
Culiacán Rosales; Culiacán; Sinaloa; México CP.: 80020

FORMA DE PAGO

99 Por definir

METODO DE PAGO

PPD Pago en parcialidades o diferido

USO DEL CFDI

G03 Gastos en general

TIPO DE COMPROBANTE

I. INGRESO

FACTURA

5721

FECHA

Mayo 5 2022 - 14:31:24

No CERTIFICADO

00001000000510380011

FOLIO FISCAL DEL SAT: 62DB68F4-CA04-4663-B121-C3D0E41879C5 **No SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:** 00001000000505142236 **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:** Mayo 5 2022 - 15:31:27

CODIGO SAT	CANTIDAD	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	COD BSP	N° BOLETO	TARIFA	IVA	TUA	OTROS IMP.	TOTAL
78111500	1.00	BERNAL AGRAMON/MARIA DEL REFUGIO	E48 Unidad de servicio	SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA MEX-CUL-MEX	VOLARIS	HITYXR		\$ 2,687.50	002 IVA \$430.00	0.00	0.00	\$ 3,117.50
78111500	1.00	BERNAL AGRAMON/MARIA DEL REFUGIO	E48 Unidad de servicio	SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA MEX-CUL-MEX	VOLARIS	HITYXR		\$ 1,567.50		\$ 1,567.50	0.00	\$ 1,567.50
90121502	1.00	BERNAL AGRAMON/MARIA DEL REFUGIO	E48 Unidad de servicio	CARGO POR SERVICIO	CXS			\$ 258.62	002 IVA \$41.38	0.00	0.00	\$ 300.00

(CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. (T.C.: \$1.00))

Observaciones:

TOTAL SERVICIOS:	\$ 4,513.62
TOTAL I.V.A.:	\$ 471.38
OTROS IMPUESTOS:	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 4,985.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DwDmncZIKD2Qs5Y52d3r2LduoYmVvYDPIRYqsaY6x10AvDKSVqoyvSCTGj4Urgg814eEVQIRU6laK89lLHJCRQgnX5+fo9URbWq2S5sca25ax+hikAMpGlow+tw6sPEAI83drM9N07QZR4lctVoDNwIOVTC/sJvkmQBN683DL6C9VKEa4QSQsrhw4la2mDmo+dCg1Rjv7VbRNsSIYEhdeNFUC3glz3Rb+vANsJJCxyMvsJIUhUKZE9OIWYHFexcVSo6gve0+xbxM5zg0TC9NlTLJxQDwWVdcY3u3AWeQlGvHnxA2KVfu7iXa61dCMIYkiWnJpVZag==

SELLO DEL SAT

PzvEzY3+JC3aH0NHX4f3vZ3645trByYKyrWHVPSa9e+5mdI7MEEZMd5eI8Gn7bMclKx8UMvCnGkTPePDseUdrolW1Kkpl3woeE8wzX7N0uikF6oWkDFN5NrgW+F0rpyAe9Y1TPACrP+rthvxoMpp+gwyaLL8XoGufXDWLxikgN848qfzqVikK0Lw2lZFxZeTnlnN2lbw7IRMFSMx5YLZ3ZdovOOYk9TjoVZ0GDdW8EajbSRW2fv+0X6N4LEGb3BYIBBTWlyREtwwrAlbwCSEu9lyXdwUhb6dNcgyfPL+LOR4sPMzHtTC+HdDeTXNVgXPHxgO==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.162DB68F4-CA04-4663-B121-C3D0E41879C5|2022-05-05T15:31:27|MAS0810247C0|DwDmncZIKD2Qs5Y52d3r2LduoYmVvYDPIRYqsaY6x10AvDKSVqoyvSCTGj4Urgg814eEVQIRU6laK89lLHJCRQgnX5+fo9URbWq2S5sca25ax+hikAMpGlow+tw6sPEAI83drM9N07QZR4lctVoDNwIOVTC/sJvkmQBN683DL6C9VKEa4QSQsrhw4la2mDmo+dCg1Rjv7VbRNsSIYEhdeNFUC3glz3Rb+vANsJJCxyMvsJIUhUKZE9OIWYHFexcVSo6gve0+xbxM5zg0TC9NlTLJxQDwWVdcY3u3AWeQlGvHnxA2KVfu7iXa61dCMIYkiWnJpVZag=||00001000000505142236||

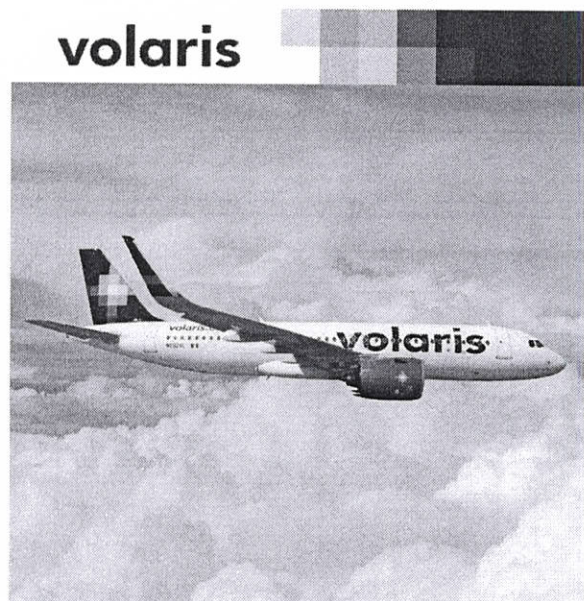


Mi itinerario Volaris

notificaciones@volaris.com <notificaciones@volaris.com>

Sáb 30/04/2022 12:41 PM

Para: viajesecoturismo@hotmail.com <viajesecoturismo@hotmail.com>



Gracias por elegir
viajar con Volaris.

Fecha de compra: 30/abr./2022

Clave de reservación Volaris:
HITYXR

Costo total de tu viaje: \$ 4,685 MXN



Volaris pone a tu disposición tu
facturación electrónica aquí
(México)

Descarga tu itinerario aquí

Clientes

No. Cliente

Nombre del Cliente

1

MARIA DEL REFUGIO BERNAL AGRAMON

Detalles de tu reservación

Fecha de vuelo	Horario de salida / llegada	Origen / Destino	Vuelo
martes 03 may.	02:40 p. m.* / 03:35 p. m. *	Ciudad de México - Benito Juárez T1 (MEX) - Culiacán - Federal de Culiacán (CUL)	Y4 188
miércoles 11 may.	04:17 p. m.* / 07:16 p. m. ☾	Culiacán - Federal de Culiacán (CUL) - Ciudad de México - Benito Juárez T1 (MEX)	Y4 189

La reservación que compraste incluye:

Tipo de reservación: Básica



Equipajes de mano grandes.
Hasta dos equipajes de mano grandes que en conjunto no superen 20 kg*

Consulta nuestra Política de Equipaje



Servicios adicionales TÚ DECIDES:

Nombre del Cliente (1): MARIA DEL REFUGIO BERNAL AGRAMON

Origen / Destino: **MEX - CUL**

- 1 maleta documentada
- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)
- INVO
- Asignación de asiento

Origen / Destino: **CUL - MEX**

- 1 maleta documentada
- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)
- INVO
- Asignación de asiento

Tú decides ¡completa de una vez tu viaje con lo que necesites!
Es más barato hacerlo desde aquí.



Combo Reembolso

Reembolso por cancelación/interrupción de viaje, cobertura de hoteles/taxis, entre muchos otros beneficios.



Combo Salud

Asistencia médica a domicilio, cobertura de gastos por reposo, seguro de vida por accidentes entre otros beneficios.