

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



Culiacán, Sin.

19 de Julio 2022

LUGAR

FECHA

Eco Turismo, S.A. de C.V.

9,909.00

\$

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 00 /100 M.N.

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

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

0008188

Para abono en cuenta del beneficiario

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

005515105907231001548973940008188

CONCEPTO DEL PAGO

Boleto de avión y hospedaje Director General de CODESIN reunión  
con Contralmirante Jefe de la Unidad Coordinadora SEMARNAT  
CIT, planeación Estrategica para las operaciones comerciales

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA

NOMBRE

Facts : 5941, 5942

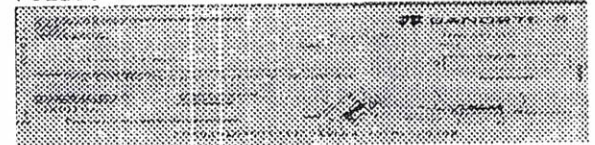
\*\* BBVA MEXICO, S.A. \*\*

FECHA HORA CAJERO  
19/07/22 18:01 MM 5313

UBICADO EN  
CULIACAN PL. HU

FECHA DE OPERACION: 19/07/22

CUENTA DE DEPOSITO: \*\*\*\*\*8712  
BENEFICIARIO: ECO TURISMO, SA DE CV  
CHEQUES CONFIRMADOS: 1  
NO. DE CHEQUE: 0008188  
IMPORTE A DEPOSITAR: \$ 9,909.00  
TOTAL DEPOSITADO: \$ 9,909.00  
FOLIO: 0009924 AUT: 327344



TU DEPOSITO HA QUEDADO REGISTRADO  
SUJETO A VALIDACION  
CONFIRMA EN TUS MOVIMIENTOS.  
CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU  
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BBVA AL  
800 226 2663

Ch. 8188

POLIZA No.

HECHA POR

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

DIARIO

SUMAS IGUALES

# CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA

Poliza de Egreso EG0008188 del 19 de julio de 2022



## Concepto de Póliza:

BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE VIAJE A MEXICO DIRECTOR GENERAL DE CODESIN REUNION CON CONTRALMIRANTE JEFE DE LA UNIDAD COORDINADORA SEMARNAT-CIT, PLANEACION ESTRATEGICA PARA LAS OPERACIONES COMERCIALES.

Emission: 19 jul 2022  
Poliza : EG0008188

SOLANGE 03/07/2022

09:33:03a.m.

Cheque:

Página: 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		9,909.00	
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112 1 000006	CIT - SINALOA			
2112 1 000006 000041	ECO TURISMO SA DE CV			
2112 1 000006 000041	ETUK69] 5941, 5942 17/07/2022 0000000000 000001 004357 Boleto de avion y hosp	9,909.00		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		9,909.00	
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 371001	004357  Boleto de avion y hospedaje viaje a Mexico Directo	5,991.00		
8260 3 371001	BOLETOS DE AVION NACIONALES			
8260 3 375004	HOSPEDAJES Y ALIMENTOS NACIONALES			
8260 3 375004	004357  Boleto de avion y hospedaje viaje a Mexico Directo	3,918.00		
	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		9,909.00	
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8270 3 371001	BOLETOS DE AVION NACIONALES			
8270 3 371001	004357  Boleto de avion y hospedaje viaje a Mexico Directo	5,991.00		
8270 3 375004	HOSPEDAJES Y ALIMENTOS NACIONALES			
8270 3 375004	004357  Boleto de avion y hospedaje viaje a Mexico Directo	3,918.00		
1112	<u>Bancos/Tesorería</u>			9,909.00
1112 1	Bancos/Tesorería			
1112 1 000006	Centro para la Inversión y el Comercio			
1112 1 000006 000001	Banorte 0154897394			
1112 1 000006 000001	0008188-G ECO TURISMO, SA DE CV	9,909.00		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			9,909.00
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 371001	004357  Boleto de avion y hospedaje viaje a Mexico Directo	5,991.00		
8250 3 371001	BOLETOS DE AVION NACIONALES			
8250 3 375004	HOSPEDAJES Y ALIMENTOS NACIONALES			
8250 3 375004	004357  Boleto de avion y hospedaje viaje a Mexico Directo	3,918.00		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			9,909.00
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 371001	BOLETOS DE AVION NACIONALES			
8260 3 371001	004357  Boleto de avion y hospedaje viaje a Mexico Directo	5,991.00		
8260 3 375004	HOSPEDAJES Y ALIMENTOS NACIONALES			
8260 3 375004	004357  Boleto de avion y hospedaje viaje a Mexico Directo	3,918.00		

Sumas Iguales....

29,727.00

29,727.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SOLANGE NALLELY RANGEL JACOBO

C.P. HIRAM F. MONDRAGON PEREDA  
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



# CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA

Poliza de Diario DD0000042 del 19 de julio de 2022



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: 5941, 5942

Emission: 19 jul 2022

Poliza : DD0000042

SOLANGE 03/07/2022

09:33:03a.m.

Cheque:

Página: 1

Cuenta	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5137	<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		9,909.00	
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	004357] Boleto de avion viaje a Mexico Director General de CODESIN reunion con Contralmirante Jefe de la Unidad Coordinadora SEMARNAT-CIT, Planeacion HOSPEDAJES Y ALIMENTOS NACIONALES	5,991.00		
5137 3 375004				
5137 3 375004 000001	CODESIN			
5137 3 375004 000001 000001	CODESIN			
5137 3 375004 000001 000001 000001	PLANEACION Y EVALUACION			
5137 3 375004 000001 000001 000001	004357] hospedaje viaje a Mexico Director General de CODESIN reunion con Contralmirante Jefe de la Unidad Coordinadora SEMARNAT-CIT, Planeacion	3,918.00		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		9,909.00	
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 371001	BOLETOS DE AVION NACIONALES			
8250 3 371001	004357] Boleto de avion viaje a Mexico Director General de CODESIN reunion con Contralmirante Jefe de la Unidad Coordinadora SEMARNAT-CIT, Planeacion	5,991.00		
8250 3 375004	HOSPEDAJES Y ALIMENTOS NACIONALES			
8250 3 375004	004357] hospedaje viaje a Mexico Director General de CODESIN reunion con Contralmirante Jefe de la Unidad Coordinadora SEMARNAT-CIT, Planeacion	3,918.00		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			9,909.00
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112 1 000006	CIT - SINALOA			
2112 1 000006 000041	ECO TURISMO SA DE CV			
2112 1 000006 000041	ETUK69   5941, 5942 17/07/2022 00000000.00 1.0000 004357] Boleto de avion y hosp	9,909.00		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			9,909.00
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 371001	BOLETOS DE AVION NACIONALES			
8240 3 371001	004357] Boleto de avion viaje a Mexico Director General de CODESIN reunion con Contralmirante Jefe de la Unidad Coordinadora SEMARNAT-CIT, Planeacion	5,991.00		
8240 3 375004	HOSPEDAJES Y ALIMENTOS NACIONALES			
8240 3 375004	004357] hospedaje viaje a Mexico Director General de CODESIN reunion con Contralmirante Jefe de la Unidad Coordinadora SEMARNAT-CIT, Planeacion	3,918.00		

Sumas Iguales....

19,818.00

19,818.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SOLANGE NALLELY RANGEL JACOBO

C.P. HIRAM F. MONDRAGON PEREDA  
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA

Poliza de Diario DC0000048 del 19 de julio de 2022



## Concepto de Póliza:

Boleto de avion y hospedaje viaje a Mexico Director General de CODESIN reunion con Contralmirante Jefe de la Unidad Coordinadora SEMARNAT-CIT, Planeacion Estrategica para las operaciones comerciales.

Emission: 19 jul 2022  
Poliza : DC0000048

SOLANGE 03/07/2022

09:33:03a.m.

Cheque:

Página: 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		9,909.00	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 371001	BOLETOS DE AVION NACIONALES			
8240 3 371001	004357 Boleto de avion y hospedaje viaje a Mexico Director General de CODESIN reunion con Contralmirante Jefe de la Unidad Coordinadora SEMARNAT-CIT, HOSPEDAJES Y ALIMENTOS NACIONALES	5,991.00		
8240 3 375004	004357 Boleto de avion y hospedaje viaje a Mexico Director General de CODESIN reunion con Contralmirante Jefe de la Unidad Coordinadora SEMARNAT-CIT, <u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>	3,918.00		
8220				9,909.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 371001	BOLETOS DE AVION NACIONALES			
8220 3 371001	004357 Boleto de avion y hospedaje viaje a Mexico Director General de CODESIN reunion con Contralmirante Jefe de la Unidad Coordinadora SEMARNAT-CIT, HOSPEDAJES Y ALIMENTOS NACIONALES	5,991.00		
8220 3 375004	004357 Boleto de avion y hospedaje viaje a Mexico Director General de CODESIN reunion con Contralmirante Jefe de la Unidad Coordinadora SEMARNAT-CIT,	3,918.00		

Sumas Iguales....

9,909.00

9,909.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SOLANGE NALLELY RANGEL JACOBO

C.P. HIRAM F. MONDRAGON PEREDA  
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

18

Julio

2022

Condiciones comerciales:

Credito 15 días

Para revisiones y pagos dirigirse con

Claudia Alatorre Monge

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA :

Administración y Finanzas

### DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS:

CANTIDAD

PRECIO

SUBTOTAL

Boleto de avión Mex-Cul-Mex (Juan Ernesto Millan)  
Hospedaje (Juan Ernesto Millan)

1

5,250.04

5,250.04

1

3,377.59

3,377.59

ENTREGAR EN:

SUMA

8,627.63

CON ATENCIÓN A:

IVA

1,281.37

C.P. Luis Enrique Guicherd Leyva

TUA

Otros Impuestos

TOTAL

9,909.00

### JUSTIFICACION

Boleto de avion y hospedaje Director General de CODESIN reunion con  
Contralmirante Jefe de la Unidad Coordinadora SEMARNAT-CIT, Planeacion  
Estrategica para las operaciones comerciales.

Solicita

Revisa

Autoriza

C.P. Luis Enrique Guicherd Leyva  
Jefe de Administración

L.C.P. Hiram F. Mondragón Pereda  
Dir. de Administración y Finanzas

Lic. Juan Ernesto Millan Piesich  
Director General

Revisó Control Interno

Lic. Carlos Alberto Aragón Sánchez



# CODESIN

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA

## REQUISICIÓN DE COMPRA y/o SERVICIO

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: Administración

### FECHA DE PEDIDO

Día	Mes	Año
18	Julio	2022

### DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS

### CANTIDAD UNIDAD

Boleto de avión Mex-Cul-Mex (Juan Ernesto Millan)  
Hospedaje (Juan Ernesto Millan)

1	Boleto
1	Hospedaje

### JUSTIFICACIÓN

Boleto de avion y hospedaje Director General de CODESIN reunion con Contralmirante Jefe de la Unidad Coordinadora SEMARNAT-CIT, Planeacion Estrategica para las operaciones comerciales.

Solicita

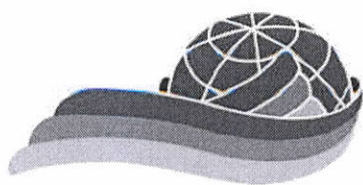
Autoriza

L.C.P. Luis Enrique Guichard Leyva  
Jefe de Administración

L.C.P. Hiram F. Mondragón Pereda  
Dir. de Administración y Finanzas

Revisó Control Interno

Lic. Carlos Alberto Aragón Sanchez



**ECO**  
TURISMO  
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

CIF:

Blvd. Pedro Infante No. 2911 No. Int 505 y 506

Desarrollo Urbano 3 Ríos

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**

5941

**FECHA**

Julio 19 2022 - 11:35:57

**No CERTIFICADO**

00001000000510380011

**FOLIO FISCAL DEL SAT: 805E7D7B-E794-4BE8-B4B3-97324277521C No SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505142236 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Julio 19 2022 - 12:35:59**

CODIGO SAT	CANTIDAD	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	COD BSP	N° BOLETO	TARIFA	IVA	TUA	OTROS IMP.	TOTAL
78111500	1.00	MILLAN PIETSCH/JUAN ERNESTO	E48 Unidad de servicio	SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA MEX-CUL	AM	139	6710408626	\$ 3,445.69	002 IVA \$551.31	0.00	0.00	\$ 3,997.00
78111500	1.00	MILLAN PIETSCH/JUAN ERNESTO	E48 Unidad de servicio	SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA MEX-CUL	AM	139	6710408626	\$ 619.00	\$ 619.00	0.00	0.00	\$ 619.00
78111500	1.00	MILLAN PIETSCH/JUAN ERNESTO	E48 Unidad de servicio	SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA MEX-CUL	AM	139	9506180324	\$ 88.21	002 IVA \$13.79	0.00	0.00	\$ 100.00
78111500	1.00	MILLAN PIETSCH/JUAN ERNESTO	E48 Unidad de servicio	SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA MEX-CUL	AM	139	9506180323	\$ 840.52	002 IVA \$134.48	0.00	0.00	\$ 975.00
90121502	1.00	MILLAN PIETSCH/JUAN ERNESTO	E48 Unidad de servicio	CARGO POR SERVICIO	CXS			\$ 258.62	002 IVA \$41.38	0.00	0.00	\$ 300.00

(CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. (T.C.: \$1.00))  
Observaciones:

TOTAL SERVICIOS:	\$ 5,250.04
TOTAL I.V.A.:	\$ 740.96
OTROS IMPUESTOS:	\$ 0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 5,991.00</b>

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

RcNB5uAyaT4z+5jogN4XydmA/gWcEiOW+Om14qYlgRsVfK2J0at0uLtmpX2gVTNPiCksi24RCSVZUWMAHDSTm1wYL9FCPZAS  
RDe8Vgm2JvQmJQ7mkF0dMtsF0kMtz7UjgLiXvPQvVb7VH188mkpGAS8MafD6w7b6OGTS7FLNVdsM1DDKwYLnAXNYEM7J  
VXhg7+APtk8MV/VcrE62h4MtsY9RyPwYxaZRNzNGW7haJVRaV8gJWhvVKao+dfD8MmTh52UMFzBY4NTFVEGhISoRy3yH5  
ghXoCgimqTBNdUyHo3EqCnhOVcx/mVguvQMW5q/3Q==

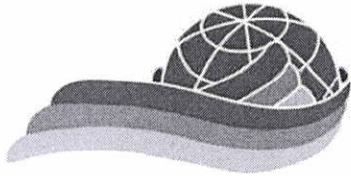
**SELLO DEL SAT**

KNW5nKpPTLKhM2EP7pec+KStnTFhxQxUYZHB7PwOj/mc9CG+GU/cVXdeQeLv5R+H3hBmCkzdFDYTXzQwSvQ2W  
MJCiCNKHOy2N8HTNCog2oNmGR+H7B+Bu/G0kgj9M+XKJHSeMyRyJktFY08FZUGWCSpU20c26QP/Soo+SSU0EaQTzr+EEWRp  
CEbSNZP+gdCRZ9nPphTOrIsMxQwVCFqk3GX8QpyLSQlKvSIU71zJlXFRKIKMPPJEn4B8EUqTKgjaLrSkusyInwzzGX3jv  
OE8WWhRKQmKac4OPh9ZCvWMarE/VLm/TOnP8wkw==

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

||1.1805E7D7B-E794-4BE8-B4B3-97324277521C|2022-07-19T12:35:59|MAS0810247C0|RcNB5uAyaT4z+5jogN4Xydm  
A/gWcEiOW+Om14qYlgRsVfK2J0at0uLtmpX2gVTNPiCksi24RCSVZUWMAHDSTm1wYL9FCPZASRDe8Vgm2JvQmJQ7mkF0dM  
sF0dMtz7UjgLiXvPQvVb7VH188mkpGAS8MafD6w7b6OGTS7FLNVdsM1DDKwYLnAXNYEM7J/VXhg7+APtk8MV/VcrE62h4  
MtsY9RyPwYxaZRNzNGW7haJVRaV8gJWhvVKao+dfD8MmTh52UMFzBY4NTFVEGhISoRy3yH5ghXoCgimqTBNdUyHo3EqCnhO  
Vcx/mVguvQMW5q/3Q==||00001000000505142236||





**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

CIF:

Blvd. Pedro Infante No. 2911 No. Int 505 y 506

Desarrollo Urbano 3 Ríos

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**

5942

**FECHA**

Julio 19 2022 - 11:41:38

**No CERTIFICADO**

00001000000510380011

FOLIO FISCAL DEL SAT: 4524F266-F3DF-4B81-A8D6-179C204680E5 No SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505142236 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Julio 19 2022 - 12:41:41

CODIGO SAT	CANTIDAD	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	COD BSP	N° BOLETO	TARIFA	IVA	TUA	OTROS IMP.	TOTAL
90121502	1.00	MILLAN PIETSCH/JUAN ERNESTO	E48 Unidad de servicio	SERVICIOS DE RESERVACION DE HOTEL NACIONAL	CAMINO REAL POLANCO	CIUDAD DE MEXICO	DEL 20 AL 21 JULIO	\$ 3,377.59	002 IVA \$540.41	0.00	0.00	\$ 3,918.00

(TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N. (T.C.: \$1.00))

Observaciones:

TOTAL SERVICIOS:	\$ 3,377.59
TOTAL I.V.A.:	\$ 540.41
OTROS IMPUESTOS:	\$ 0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 3,918.00</b>

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

bXbRT0ZaD8P0zG2cbg3SP7HwHjX0ZkafmCUGen6QKwm1SzpWfQKVDUJc1KCSFznMBL16zbxEenJy4dVw8PB3IGNn40  
MpsiyaisS930PdzUJkUkullCph2szWgZrJukV6MVDxJXVPXoSZT2F5BXUI42dGeYwP6Azyo+uDrmgge0WeXPZnL695Wg  
5FZq4yusVwahrYBNnpS9psKnbuYHb3wFJYLHwUxmrv3Rknp2+MoSVpSSqNZnaEun4B3kTc7w3TLUn1bV9HsmCV0hQzR  
Be0omSL1LvoodgpMAea6o7QFMdQaJ9dB1IQYUhtw==

**SELLO DEL SAT**

OSwQXP7exRO8E16pFVDb5+yhEP+DNuOSV1GH26ID90eL8rdAJnH/MKSuNdJlghJ1Orkv4H+lwT67F7qaRQwKlKACrAN+23z  
KXY4l0AH15kaaX5ab4PPakV8XVVKVE09AE00CIDIWm8q8XCHV4IYKn1DagDqK638ynBS4d+2YEG11SGGh0EGQferf2)+RfD  
fT1xQz8fgBZgo+H11kOJ4xr1l8ddXhWQuhAOw7C+Kwq8yDCLRGGEODLZM+748zpZbrvatL9KVe3qpe/wxpdG3rmv8KXQ  
N8Uj7B+84LdUcy6v1zoS1lywYoz7F1qkxOmVp0xeg==

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

||1.1|4524F266-F3DF-4B81-A8D6-179C204680E5|2022-07-19T12:41:41|[MAS0810247C0]bXbRT0ZaD8P0zG2cbg3SP7Hw  
HjX0ZkafmCUGen6QKwm1SzpWfQKVDUJc1KCSFznMBL16zbxEenJy4dVw8PB3IGNn40MgsdyaisS930PdzUJkUkull  
jnCph2szWgZrJukV6MVDxJXVPXoSZT2F5BXUI42dGeYwP6Azyo+uDrmgge0WeXPZnL695Wg5FZq4yusVwahrYBNnpS9ps  
KnbuYHb3wFJYLHwUxmrv3Rknp2+MoSVpSSqNZnaEun4B3kTc7w3TLUn1bV9HsmCV0hQzRBe0omSL1LvoodgpMAea6o7QF  
MdaJ9dB1IQYUhtw==|00001000000505142236|





Español

Formato de 24 |

Imprimir boleto electrónico

Guardar como PDF

## Recibo De Boleto Electrónico

Preparado para

MILLAN PIETSCH/JUAN ERNESTO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	LWKIDZ
FECHA DE EMISIÓN	18 jul 22
NÚMERO DE BOLETO	1396710408626
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO AEROVIAS DE M
AGENTE EMISOR	ALL
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CULIACAN, MX
NÚMERO IATA	86921122
NÚMERO DE CLIENTE	DKEVE500

## Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
21 jul 22	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 162  Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	MEXICO CITY, MEXICO  Hora 10:15 Terminal TERMINAL 1	CULIACAN, MEXICO  Hora 11:20	Código de reservación de la aerolínea MUBQGV Cabina TURISTA Número de asiento 07D Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa LNNN0ACN No válido antes del 21 JUL 22 No válido después del 21 JUL 22

## Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	MEX AM CUL Q300 3145MXN3445END
Tarifa	MXN 3445
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 15 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)
	MXN 552 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)
	MXN 604 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Tarifa total	MXN 4616

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

<b>Documento e-Misc</b>	AM 9506180323	<b>Pasajero</b>	MILLAN PIETSCH JUAN ERNESTO	MXN	840,00
			<b>G.S.T./H.S.T.</b>	MXN	135,00
			<b>Q.S.T.</b>	MXN	0,00
<b>Documento e-Misc</b>	AM 9506180324	<b>Pasajero</b>	MILLAN PIETSCH JUAN ERNESTO	MXN	86,00
			<b>G.S.T./H.S.T.</b>	MXN	14,00
			<b>Q.S.T.</b>	MXN	0,00



# CODESIN

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA

## OFICIO DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA

Direccion General

### FECHA SOLICITUD

Día	Mes	Año
18	Julio	2022

DÍAS

2

### DATOS DE COMISIONADO

NOMBRE: Juan Ernesto Millan Pietsch

CARGO: Director General

### FECHA INICIAL

Día	Mes	Año
20	Julio	2022

### DETALLE DE LA COMISIÓN

DESTINO: Mexico, DF

MOTIVO: Reunion con Contralmirante Jefe de la Unidad Coordinadora SEMARNAT-CIT, Planeacion Estrategica para las operaciones comerciales.

### FECHA FINAL

Día	Mes	Año
21	Julio	2022

### RECIBO DE VIÁTICOS

RECIBÍ DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA LA CANTIDAD DE: \$0.00 (cero pesos 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y PASAJES PARA CUMPLIR LA COMISIÓN INDICADA.

Juan Ernesto Millan Pietsch

Cuando sea sujeto de la comprobación, autorizo al CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA, para que aplique el descuento por nómina, por el importe recibido, cuando NO CUMPLA CON EL PLAZO ESTABLECIDO para su comprobación.

### CONCEPTO

### MONTO

Alimentos	
Hospedaje	3,918.00
Renta de Vehiculo	
Peajes	
Atenciones	
Boleto de avión	5,991.00
TOTAL	9,909.00

SOLICITO

C.P. Luis Enrique Guichard Leyva  
Jefe de Administración

REVISÓ

L.C.P. Hiram Fernando Mondragon Pereda  
Dir. De Admón y Finanzas.

AUTORIZO

Lic. Juan Ernesto Millan Pietsch  
Director General

Revisó Control Interno

Lic. Carlos Alberto Aragon Sanchez

## Juan Ernesto Millán Pietsch

---

**De:** enlace.semar\_ciit@semar.gob.mx  
**Enviado el:** lunes, 18 de julio de 2022 03:44 p. m.  
**Para:** jemp  
**Asunto:** Re: SE HACE CORDIAL INVITACIÓN Y SE RECTIFICA FECHA.

Ciudad de México, a 18 de julio de 2022.

Juan Ernesto Millan Pietsch  
Dtor. Gral. de CODESIN.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para enviarle un cordial saludo y a la vez referirme al proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, para extenderle una cordial invitación a participar en reunión de planeación estratégica para las operaciones comerciales que se llevara a cabo el próximo **miércoles 20 del actual a las 17:00 horas**, en este edificio sede Avenida H. Escuela Naval Militar núm. 861, Colonia los Cipreses, Alcaldía de Coyoacán, Código Postal 04830, Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle las seguridades de mi alta estima y distinguida consideración.

Contralmirante  
Jefe de la Unidad Coordinadora SEMAR-CIIT.  
Juan Carlos Vera Minjares

**COORDINADORA SEMAR-CIIT.**  
**REMITE:**  
**2DO. MTRE. SAIN. OFTA. P. J.**  
**LEOPOLDO ORTIZ EVANGELIO**  
**EXT. 7716 o 7749**



14. PROYECTO TERMINAL DE  
AMONACO - CPG



MARINA



