



**H. AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ALVARADO
2018-2021**



Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa a 14 de agosto de 2019

**SOLICITANTE DE INFORMACIÓN
PRESENTE. –**

En atención a la solicitud de información con folio **00970719** recibida en esta Unidad de Transparencia el día 02 de agosto del presente año, donde se solicita lo siguiente:

“¿Cuántos viajes dentro y fuera del estado de Sinaloa, así como fuera del país, ha realizado el alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, a donde ha viajado y cuanto ha gastado, en lo que va del año 2019?”

Se anexa a este documento el auxiliar de la cuenta de boletos de avión y el auxiliar de cuenta de gastos relacionados con viajes del C. Presidente Municipal el Ing. Carlo Mario Ortiz Sánchez, abarcando el periodo 2019 a la fecha de la solicitud.

Sin más que agregar por el momento, me despido de usted deseando tenga buen día.

ATENTAMENTE

Lic. Alejandro Camacho Díaz
UNIDAD DE TRANSPARENCIA



**UNIDAD DE
TRANSPARENCIA**



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

BLVD. ANTONIO ROSALES S/N, GUAMUCHIL, SINALOA. MSA-970825-J64

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 3 371001 000001 002000 000000

DE ENERO A JULIO DE 2019

| CTA. FECHA | TIPO | NOMBRE NUMERO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------------------------------|------|--|---|------------------------------|-----------|--------|--------------|
| 5137 3 371001 000001 002000 | | PRESIDENCIA | | 0.00 | 70,975.03 | 0.00 | 70,975.03 |
| 5137 3 371001 000001 002000 000002 | | GOBIERNO EFICAZ CERCANO A LA GENTE/PRESIDENCIA | | 0.00 | 70,975.03 | 0.00 | 70,975.03 |
| D- | 112 | 31/ene./2019 | 021897 Cancelacion de Autorizacion #21871(310119), por cancelacion de factura | | -3,564.00 | 0.00 | |
| D- | 117 | 31/ene./2019 | 022232 Boletos de Avion por viaje del presidente Mpal a la Cd de Mexico 23-24 Enero a reunion a la Camara de Diputados | | 2,692.00 | 0.00 | |
| EC- | 232 | 31/ene./2019 | 021870 pasajes aereos, vje.cd de mexico 23-240119, carlo mario ortiz sanchez, asistir a reunion a la camara de diputados | | 4,003.00 | 0.00 | |
| EC- | 232 | 31/ene./2019 | 021871 pasajes aereos.vje.cd de mexico 23-240119, carlo mario ortiz sanchez, asistir a reunion a la camara de diputados | | 3,564.00 | 0.00 | |
| D- | 42 | 20/feb./2019 | 022542 Boletos de Avion Cln-Mex, a la Secretaria de Energia/Presidente Municipal | | 6,344.55 | 0.00 | |
| EC- | 321 | 26/feb./2019 | 022537 Boletos de avion Mex-Cln, del presidente Mpal. asistio a la Secretaria de Energia en la Cd.de Mexico | | 5,647.00 | 0.00 | |
| D- | 95 | 28/feb./2019 | 023023 Boletos de avion Cln-Mex-Cln, Reunion del Presidente con funcionarios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) | | 6,984.00 | 0.00 | |
| D- | 143 | 28/feb./2019 | 023030 Boletos de Avion Mex-Cln, del presidente Mpal., asistio a la secretaria de Energia en la Cd. de Mexico | | 5,368.00 | 0.00 | |
| EC- | 179 | 26/mar./2019 | 023694 Boletos de avion a Mexico 21-Febr-2019, del Presidente Mpal y encargado de Fortaseg a reunion con el Secretario Ejecutivo de Segur | | 10,153.28 | 0.00 | |
| D- | 49 | 16/abr./2019 | 024410 Boletos de avion por viaje a Tianguis Turistico del 07-10/04/19, Ing. Carlo Mario Ortiz Sanchez y Herandy Castro Montoya | | 3,810.00 | 0.00 | |
| D- | 95 | 30/abr./2019 | 024407 Boletos de avion por viaje a Tianguis Turistico 2019. | | 210.00 | 0.00 | |
| D- | 95 | 30/abr./2019 | 024409 Boletos de avion por viaje a Tianguis Turistico 2019. | | 4,064.00 | 0.00 | |
| D- | 95 | 30/abr./2019 | 024783 Seguros de boletos de avion por viaje a Tianguis Turistico 2019. | | 299.00 | 0.00 | |
| D- | 95 | 30/abr./2019 | 024784 Seguros de boletos de avion por viaje a Tianguis Turistico 2019. | | 299.00 | 0.00 | |
| D- | 95 | 30/abr./2019 | 024412 Cambios de boletos de avion por viaje a Tianguis Turistico 2019. | | 2,231.00 | 0.00 | |
| D- | 46 | 20/jun./2019 | 026806 Boleto de Avion por visita a la Cd. de México a la Secretaría de Economia Federal, del Presidente Ing. Carlo Mario Ortiz Sanchez | | 3,030.28 | 0.00 | |
| D- | 46 | 20/jun./2019 | 026808 Boleto de Avion por visita a la Cd. de México a la Secretaría de Economia Federal, del Presidente Ing. Carlo Mario Ortiz Sanchez | | 3,403.00 | 0.00 | |
| D- | 20 | 05/jul./2019 | 027390 Boletos de avion para asistir a una visita de trabajo a la Ciudad Hermana de Ontario, California a cargo del Pte Mpal Ing Carlo Mar | | 3,497.94 | 0.00 | |
| D- | 20 | 05/jul./2019 | 027391 Boletos de avion para asistir a una visita de trabajo a la Ciudad Hermana de Ontario, California a cargo del Pte Mpal Ing Carlo Mar | | 3,785.00 | 0.00 | |
| D- | 20 | 05/jul./2019 | 027394 Boletos de avion para asistir a una visita de trabajo | | 5,153.98 | 0.00 | |

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

BLVD. ANTONIO ROSALES S/N, GUAMUCHIL, SINALOA. MSA-970825-J64

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 3 375001 000001 002000 000000
DE ENERO A JULIO DE 2019

| CTA. | FECHA | TIPO | NOMBRE NUMERO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------------------------------|-------|--------------|------------------|--|------------------------------|-----------|--------|--------------|
| 5137 3 375001 000001 002000 | | | | PRESIDENCIA | 0.00 | 76,998.33 | 0.00 | 76,998.33 |
| 5137 3 375001 000001 002000 000002 | | | | GOBIERNO EFICAZ CERCANO A LA GENTE/PRESIDENCIA | 0.00 | 76,998.33 | 0.00 | 76,998.33 |
| EC- | 150 | 24/ene./2019 | 021665 | ptes.vje.cul.sin 140119 carlo mario ortiz, edgar ramon hernandez, asistir a diversas ofic. de gobierno del edo. | | 44.00 | 0.00 | |
| EC- | 150 | 24/ene./2019 | 021666 | cons.vje.cul.sin 140119 carlo mario ortiz, edgar ramon hernandez, asistir a diversas ofic. de gobierno del edo. | | 1,650.00 | 0.00 | |
| EC- | 150 | 24/ene./2019 | 021667 | cons.vje.cul.sin 140119 carlo mario ortiz, edgar ramon hernandez, asistir a diversas ofic. de gobierno del edo. | | 1,577.00 | 0.00 | |
| EC- | 206 | 31/ene./2019 | 021930 | Peaje viaje a Cln.Sin. 24/01/2019 Carlo Mario Ortiz Sanchez, Edgar Ramón López Hernández asistir a oficinas de gobierno del estado | | 44.00 | 0.00 | |
| EC- | 206 | 31/ene./2019 | 021932 | Consumo de Alimentos viaje a Cul. Sin. 24/01/2019 Carlo Mario Ortiz Sanchez, Edgar Ramón Hernández López asistir a oficinas de gob | | 1,428.00 | 0.00 | |
| EC- | 149 | 13/feb./2019 | 022253 | Consumo.vje.a Culiacan a rueda de prensa para dar a conocer el carnaval Guamuchil 2019 y proyecto de turismo"Enamorate de Guamuchi | | 206.00 | 0.00 | |
| EC- | 149 | 13/feb./2019 | 022252 | Consumo.vje.a Culiacan a rueda de prensa para dar a conocer el carnaval Guamuchil 2019 y proyecto de turismo"Enamorate de Guamuchi | | 4,320.00 | 0.00 | |
| EC- | 149 | 13/feb./2019 | 022250 | Peaje a Mazatlan a reunion con el primer tribunal colegiado de la Federacion para ver el tema de los parquímetros/presidente, chof | | 66.00 | 0.00 | |
| EC- | 149 | 13/feb./2019 | 022251 | Peaje a Mazatlan a reunion con el primer tribunal colegiado de la Federacion para ver el tema de los parquímetros/presidente, chof | | 583.00 | 0.00 | |
| D- | 61 | 25/feb./2019 | 022720 | Vje México 210219 reunión Secret Ejec Secur Pública Federal | | 220.50 | 0.00 | |
| D- | 61 | 25/feb./2019 | 022721 | Vje México 210219 reunión Secret Ejec de Secur Pública Federal | | 479.00 | 0.00 | |
| EC- | 321 | 26/feb./2019 | 022538 | Consumo, vje.a Cln a oficinas de CONAGUA (190219), Presidente Mpal y chofer particular | | 336.00 | 0.00 | |
| EC- | 321 | 26/feb./2019 | 022539 | Peaje a Cln | | 44.00 | 0.00 | |
| EC- | 158 | 21/mar./2019 | 023545 | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19/03/2019, VIAJE PRESIDENTE MUNICIPAL A MAZATLAN, SINALOA. REUNION DEL FORO NACIONAL DE DESARROLLO. | | 2,567.00 | 0.00 | |
| EC- | 174 | 25/mar./2019 | 023656 | Servicios de piaje autopista mazatlan-culiacan del dia 19032019 presidente municipal / presidencia | | 66.00 | 0.00 | |
| EC- | 174 | 25/mar./2019 | 023658 | Servicios de piaje autopista mazatlan-culiacan del dia 19032019 presidencia | | 256.00 | 0.00 | |
| EC- | 174 | 25/mar./2019 | 023657 | Servicios de piaje autopista mazatlan-culiacan del dia 19032019 presidente municipal / presidencia | | 294.00 | 0.00 | |
| EC- | 184 | 28/mar./2019 | 023755 | Peaje Vje Cd Gve 26 Mzo Edgar Ramon Hdez a toma de protesta del consejo directivo (CODESIN) | | 44.00 | 0.00 | |
| D- | 118 | 31/mar./2019 | 024298 | Ptes.Vje.Cul.15/02/18,Carlo Mario Ortiz Sánchez y Edgar Ramón López H. | | 44.00 | 0.00 | |
| D- | 118 | 31/mar./2019 | 024298 | Ptes.Vje.Cul.21/02/19,Carlo Mario Ortiz Sánchez y Edgar Ramón López H. | | 44.00 | 0.00 | |
| D- | 118 | 31/mar./2019 | 024298 | Ptes.Vje.Cul.22/02/19,Carlo Mario Ortiz Sánchez y Edgar Ramón López H. | | 44.00 | 0.00 | |
| D- | 118 | 31/mar./2019 | 024298 | Ptes.Vje.Cul.25/02/19,Carlo Mario Ortiz Sánchez y Edgar Ramón López H. | | 44.00 | 0.00 | |
| D- | 118 | 31/mar./2019 | 024298 | Ptes.Vje.Cul.26/02/19,Carlo Mario Ortiz Sánchez y Edgar Ramón López H. | | 44.00 | 0.00 | |
| D- | 123 | 31/mar./2019 | 024564 | Consumo viáticos a la Cd.México Carlo Mario Ortiz S.del 13-17022019 PD-106 280219 | | 1,247.00 | 0.00 | |
| D- | 123 | 31/mar./2019 | 024564 | Consumo viáticos a Cd.México Carlo Mario Ortiz S.13-17022019. | | 548.00 | 0.00 | |
| DD- | 3 | 01/abr./2019 | 023925 | Hospedaje Presidente mpal en Vje a la Cd de Acapul | | 17,964.00 | 0.00 | |
| EC- | 50 | 02/abr./2019 | 023949 | CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENTE E INVITADOS ESPECIALES, VIAJE A CULIACAN AL CONGRESO DEL ESTADO. | | 2,585.00 | 0.00 | |
| EC- | 50 | 02/abr./2019 | 023950 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE CULIACAN 01-04-2019. PRESIDENTE MUNICIPAL, VIAJE A CLN AL CONGRESO DEL ESTADO, A SESION | | 44.00 | 0.00 | |
| EC- | 122 | 12/abr./2019 | 024431 | Consumo Vje presidente Mpal a Acapulco Gro a Tianguis Turistico. | | 1,319.97 | 0.00 | |
| EC- | 122 | 12/abr./2019 | 024432 | Consumo Vje presidente Mpal a Acapulco Gro a Tianguis Turistico. | | 1,950.03 | 0.00 | |
| EC- | 122 | 12/abr./2019 | 024436 | Combustible en Vje Presidente Mpal a la Cd Acapulco Gro al Tianguis Turistico 2019. | | 600.16 | 0.00 | |

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

BLVD. ANTONIO ROSALES S/N, GUAMUCHIL, SINALOA. MSA-970825-J64

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 3 375001 000001 002000 000000

DE ENERO A JULIO DE 2019

| CTA. FECHA | TIPO | NOMBRE NUMERO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|---------------|------|------------------|--|------------------------------|-----------|--------|--------------|
| EC- | 122 | 12/abr./2019 | 024438 Renta de vehiculo por Presidente Mpal en Vje a la Cd Acapulco Gro al Tianguis Turistico 2019.- | | 4,293.26 | 0.00 | |
| EC- | 122 | 12/abr./2019 | 024340 Consumo alimentos Vje presidente mpal en Vje a la Cd Acapulco Gro a tianguis turistico 2019. | | 5,140.01 | 0.00 | |
| EC- | 122 | 12/abr./2019 | 024341 Puentes en Vje a la Cd Acapulco Gro de Presidente Mpal en Tianguis Turistico 2019.06-08 Abril | | 1,110.00 | 0.00 | |
| EC- | 126 | 12/abr./2019 | 024501 Consumo vje a la Cd Acapulco Gro Presidente Mpal en Tianguis Turistico 2019 07 al 10 Abril | | 1,300.00 | 0.00 | |
| EC- | 126 | 12/abr./2019 | 024502 Servicio de Taxis en vje a la Cd Acapulco Gro Presidente Mpal en Tianguis Turistico 2019 07 al 10 Abril | | 1,550.00 | 0.00 | |
| D- | 45 | 16/abr./2019 | 024056 HOSPEDAJE HERANDY CASTRO EN VJE CD ACAPULCO GRO EN EVENTO TIANGUIS TURISTICO 2019 | | 12,842.00 | 0.00 | |
| EC- | 221 | 25/abr./2019 | 024761 Servicio de peaje y cruce carretero puente Culiacan 23-04-2019, Viaje a asistir gestión del servidor en donación para el Municipio | | 44.00 | 0.00 | |
| D- | 116 | 31/may./2019 | 026192 Consumo para asistir a ver asuntos relacionados con el relleno sanitario a la Cd. de Hermosillo, Sonora. | | 168.00 | 0.00 | |
| D- | 116 | 31/may./2019 | 026193 Hospedaje para asistir a ver asuntos relacionados con el relleno sanitario a la Cd. de Hermosillo, Sonora. | | 2,245.40 | 0.00 | |
| EC- | 364 | 31/may./2019 | 026013 Pago de estacionamiento en aeropuerto de Culiaca, se fue a recoger a invitado de Ciudad Ontario. Alfredo Gaxiola. | | 28.00 | 0.00 | |
| EC- | 364 | 31/may./2019 | 026012 Peaje, viaje a Cln al aeropuerto a recoger invitado de la Ciudad Ontario. Alfredo Gaxiola. | | 44.00 | 0.00 | |
| EC- | 364 | 31/may./2019 | 026011 Peaje, viaje a Cln al aeropuerto a recoger invitado de la Ciudad Ontario. Alfredo Gaxiola. | | 22.00 | 0.00 | |
| EC- | 364 | 31/may./2019 | 026010 Pago de estacionamiento en Aeropuerto, se fue recoger a invitado de ciudad Ontario. Alfredo Gaxiola | | 28.00 | 0.00 | |
| D- | 7 | 05/jun./2019 | 026196 Peajes para asistir a ver asuntos relacionados con el relleno sanitario a la Cd. de Hermosillo, Sonora. | | 88.00 | 0.00 | |
| D- | 7 | 05/jun./2019 | 026197 Peajes para asistir a ver asuntos relacionados con el relleno sanitario a la Cd. de Hermosillo, Sonora. | | 78.00 | 0.00 | |
| EC- | 183 | 21/jun./2019 | 026858 GASOLINA 14.293 LTR. DIA 13/06/19,VJE.A CLN. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ, ASISTIR AL PALACIO DE GOBIERNO. | | 300.00 | 0.00 | |
| EC- | 183 | 21/jun./2019 | 026857 Peaje de vje cln, de Presidente municipal y chofer, objetivo acudir al palacio de gobierno. | | 44.00 | 0.00 | |
| D- | 61 | 26/jun./2019 | 026992 Hospedaje del Pte Mpal Ing. Carlo Mario Ortiz Sanchez por visita a la Secretaría de Economía Federal. | | 1,547.00 | 0.00 | |
| D- | 88 | 28/jun./2019 | 027203 Peaje dia 27/06/19 vje. Mazatlán por Carlo Mario Ortiz Sánchez, Asistir a Foro Regional: Federalismo y Seguridad | | 22.00 | 0.00 | |
| D- | 88 | 28/jun./2019 | 027204 Consumo de alimentos Vje. Mazatlan dia 27/06/19 Carlo Mario Ortiz Sánchez, asistir a Foro Regional: Federalismo y Seguridad. | | 654.00 | 0.00 | |
| D- | 88 | 28/jun./2019 | 027205 5 Peajes autopista interestatal Vje. Mazatlán dia 27/06/19 por Carlo Mario Ortiz Sánchez | | 583.00 | 0.00 | |
| EC- | 96 | 09/jul./2019 | 027432 Servicio de transporte publico terrestre de personas, en cd de Mexico del presidente municipal y la coordinadora de proyectos, con | | 300.00 | 0.00 | |
| EC- | 96 | 09/jul./2019 | 027433 Servicios de cafeteria, en cd de Mexico del presidente municipal y la coordinadora de proyectos, con el objetivo de visita a ofci | | 137.00 | 0.00 | |
| EC- | 96 | 09/jul./2019 | 027425 Peaje de vje a cln, de presidente municipal, objetivo: asistir a las oficinas de la secretaria de relaciones exteriores. | | 44.00 | 0.00 | |
| EC- | 96 | 09/jul./2019 | 027426 Consumo de alimentos en cd. de Mexico, (020719), por presidente municipal y coordinadora de proyectos, por visita a oficinas de IN | | 546.00 | 0.00 | |
| EC- | 96 | 09/jul./2019 | 027513 Peaje de viaje a Cln (080719), por Presidente Municipal y Chofer, a palacio de gobierno. | | 44.00 | 0.00 | |
| D- | 55 | 12/jul./2019 | 027682 Consumo, vje.a Culiacan (170619), Presidente a entrevista a Radiodifusora linea directa | | 379.00 | 0.00 | |
| D- | 63 | 12/jul./2019 | 027187 Correccion de Autorizacion #26858 del 21/06/2019, el gasto de gasolina de la highlander del Presidente se registro e viaticos deb | | -300.00 | 0.00 | |
| EC- | 190 | 17/jul./2019 | 027778 Peaje de viaje a Cln (09-07-19), de presidente municipal y chofer, con el objetico de asistir a palacio de gobierno. | | 44.00 | 0.00 | |
| EC- | 190 | 17/jul./2019 | 027746 Consumo de alimentos en cln (08-07-19), por Presidente Municipal, con objetivo de asistir a palacio de Gobierno. | | 274.00 | 0.00 | |
| EC- | 190 | 17/jul./2019 | 027751 Peaje de vje a Cln (13-07-19), por chofer de presidente, objetivo llegar a servicio camioenta high lander a l agencia toyota. | | 44.00 | 0.00 | |
| EC- | 312 | 26/jul./2019 | 028017 Consumo de alimentos dia 18/07/19, Carlo Mario Ortiz Sanchez, Edgar Ramon López Hernandez, a Reunión Gobierno del Estado. | | 2,565.00 | 0.00 | |

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

BLVD. ANTONIO ROSALES S/N, GUAMUCHIL, SINALOA. MSA-970825-J64

**AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 3 375001 000001 002000 000000
DE ENERO A JULIO DE 2019**

| CTA. FECHA | TIPO | NOMBRE NUMERO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|---------------|------|------------------|--|------------------------------|--------|--------|--------------|
| EC- | 312 | 26/jul./2019 | 028021 Peaje dia 18/07/19, vje. A Cul. Carlo Mario Ortiz Sánchez a Reunión a Gobierno del Estado | | 88.00 | 0.00 | |