



FIPROTUR  
TURISTICA

46  
000073

Tepic, Nayarit; a 10 de Abril del 2019

CARTA DE INSTRUCCIÓN FPT-437/19  
SOLICITUD: OF.TP.SOL. 088/19

INTERCAM BANCO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
INTERCAM GRUPO FINANCIERO  
DIRECCION FIDUCIARIA  
P R E S E N T E

At'n: Lic. Melissa de la Cerda Náñez

Ref.: Fideicomiso F/3461  
Asunto: Pago de TP, Reposición de Gasto

En mi carácter de Suplente del Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Nayarit; **FIDEICOMISO No. F/3461** y con fundamento en la **CLAUSULA CUARTA Y NOVENA** del Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso y en cumplimiento a los acuerdos **FPT/1SE/TP-079/02/01/19** tomado en el seno del Comité Técnico; me permito solicitar que realice los trámites de pago, a favor de **ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES DE TEPIC A.C.** por concepto de **REPOSICION DE GASTOS COMPROBADOS TP-007**, para su ejecución por conducto de C. Jorge Humberto Sánchez Simancas, para el evento **"CARAVANA NACIONAL" CDMX-TOLUCA-PUEBLA**, en conjunto con Riviera Nayarit, por la cantidad de **\$13,560.37 (Trece Mil Quinientos Sesenta Pesos 37/100 M.N.)**, con cargo a la **Subcuenta 18155 TEPIC**, correspondiente a **"FERIAS Y VIAJES DE PROMOCION"**, Lo anterior con cargo a la partida de **VIAJES Y EVENTOS DE PROMOCION** Presupuesto de Refrendo 2018 para ejercer en el 2019. **COG. 37201 y 38201.**

Para tal efecto, le solicito realizar pago a nombre de:

**ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES DE TEPIC A.C.**

**DATOS PERSONALES**

Sin otro en particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**SUPLENTE DEL PRESIDENTE**  
**DEL COMITÉ TECNICO DEL FIPROTUR**



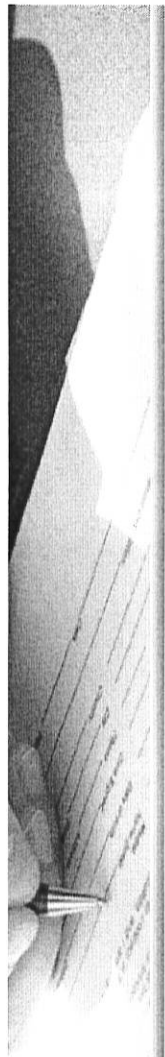
GOBIERNO DEL  
ESTADO DE NAYARIT  
FIDEICOMISO DE  
PROMOCION TURISTICA

**M.A. ANA CECILIA LLANOS GUZMAN**

COPIAS:  
C. Antonio Echevarria Garcia. Gobernador Constitucional y Presidente del Comité Técnico del FIPROTUR  
Archivo (Sector).  
Minutario.  
ACLLG RIR EMH mgrc



FPT-437/19



## Comprobante de operación de traspaso de fondos vía SPEI.

Fecha: 15-abr-2019

### Detalle del Traspaso

Contrato de Retiro:

Folio SPEI:

Clave de Rastreo\*:

Beneficiario:

Importe:

Cuenta Destino:

Banco Destino:

Concepto del Traspaso:

Transacción:

**DATOS PERSONALES**

ASOCIACION DE HOTELES Y MOTeles DE TEP

13,560.37

**DATOS PERSONALES**

Entrega de Patrimonio con cargo al 18155 - TEPIC

**DATOS PERSONALES**

*"Este comprobante es de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal."*

*\* El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación por parte del banco destino, le recomendamos verificar el depósito con el mismo.*

Para cualquier duda o aclaración respecto a los datos reflejados en este comprobante, comunicarse al teléfono 5033-3334 ext 3241 ó 3242



ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES DE TEPIC A.C.

ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES DE TEPIC, A.C.  
FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, ZONA TURÍSTICA TEPIC

437



OF. TP. SOL. 088/19

ASUNTO: Reposición de gasto a comprobar  
Tepic, Nayarit; 03 de abril 2019.

**M.A. ANA CECILIAN LLANOS GUZMÁN**  
**SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO**  
**DEL FIPROTUR**  
**PRESENTE**

Con relación al acuerdo tomado en la **Primera Sesión Extraordinaria** del Comité Técnico de este Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Nayarit, el pasado 02 de enero del año en curso, y en base al **ACUERDO/FPT/1SE/TP/079/02/01/2019** donde se aprueba para el programa Ferias y Viajes de Promoción, un monto de \$1'399,584.47 (Un millón trescientos noventa y nueve mil quinientos ochenta y cuatro pesos 47/100 M.N.), por lo que se destinarán \$13,560.37 (Trece mil quinientos sesenta pesos 37/100 M.N.), como Reposición de Gasto, para participación dentro del evento "Caravana Nacional" CDMX – TOLUCA – PUEBLA, en conjunto con Riviera Nayarit. Para su ejecución por conducto del M.A. Jorge Humberto Sánchez Simancas, Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic A.C.:

**\$13,560.37 (Trece mil quinientos sesenta pesos 37/100 M.N.)**

**Gasto a Comprobar No. TP-007**

A favor de **ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES DE TEPIC A.C.**

**DATOS PERSONALES**

Con cargo a la **Subcuenta 003 de la zona Tepic** dentro del programa **Viajes y Eventos de Promoción**, del Presupuesto de Refrendo 2018, para "**Ferias y Viajes de Promoción**" designándose como **ejecutor a la Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic A.C.**

En los términos de lo establecido por el artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la federación, artículo 53 en relación con el artículo 54 fracción III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 263,264 Y 403 del Código Penal para el Estado; 1300 del Código Civil del Estado. Declaro bajo protesta de decir verdad que, a partir de la fecha del presente, es responsabilidad única y exclusiva del suscrito, el uso, destino y ejercicio del recurso público recibido, así como la comprobación e información relativa a su gasto de conformidad con las disposiciones legales aplicables y realizar la correcta verificación de los proveedores de bienes y/o servicios que no se encuentran identificados como EFOS y/o EDOS en el portal del SAT o en el Diario Oficial de la Federación.

Sin más por el momento, me reitero a su más distinguida consideración.

ATENTAMENTE

M.A. Jorge Humberto Sánchez Simancas  
Presidente de La Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic A.C.

*Handwritten signature*



c.c.p. Archivo  
JHSS /SJSJL/ LIVC



**FIPROTUR**  
FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN  
TURÍSTICA

Tepic, Nayarit; a 03 de abril de 2019

**COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO  
DE PROMOCION TURISTICA  
DEL ESTADO DE NAYARIT**


**PRESENTE:**

Por este conducto anexo al presente **DOCUMENTACION COMPROBATORIA** correspondiente a solicitud de pago **OF. TP. SOL. 088/19** como reposición de gasto, correspondiente al ejercicio 2019 con fecha de gasto **12 al 15 de marzo de 2019**, importe **\$13,560.37 (Trece Mil Quinientos Sesenta Pesos 37/100 M.N.)**, Nombre del Beneficiario **Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic A.C.** Concepto del Gasto: **PARTICIPACIÓN DENTRO DEL EVENTO "CARAVANA NACIONAL" CDMX - TOLUCA - PUEBLA.**

Para su ejecución por conducto de M.A. **Jorge Humberto Sánchez Simancas** (Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic A.C.) por lo que en términos de lo establecido por el artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la federación, artículo 53 en relación con el artículo 54 fracción III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 263,264 Y 403 del Código Penal para el Estado; 1300 del Código Civil del Estado. Declaro bajo protesta de decir verdad que, a partir de la fecha del presente, es responsabilidad única y exclusiva del suscrito, el uso, destino y ejercicio del recurso público recibido, así como la comprobación e información relativa a su gasto de conformidad con las disposiciones legales aplicables y realizar la correcta verificación de los proveedores de bienes y/o servicios que no se encuentran identificados como EFOS y/o EDOS en el portal del SAT o en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo adjunto la Relación detallada de Documentos Comprobatorios debidamente requisitados y las partidas a Afectar.

**ATEN TAMENTE**

  
**M.A. Jorge Humberto Sánchez Simancas**  
Presidente  
Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic A.C.



Fecha: 03 de abril de 2019  
 Oficio No.: OF. TP. SOL. 088/19  
 No. consecutivo: TP-007

**LIBERACION Y COMPROBACION DE GASTO**

**M.A. ANA CECILIA LLANOS GUZMAN  
 SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIPROTUR**

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit vigente, los artículos 2º, 17º y 20º de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado, solicito a usted gire instrucciones a la Coordinación del FIPROTUR para efectos de liberación del pago a favor de:

**DATOS BANCARIOS**

SOLICITANTE: M.A. JORGE HUMBERTO SANCHEZ SIMANCAS NOMBRE: ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES DE TEPIC A.C.  
 CARGO: PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES DE TEPIC A.C. NO. DE CUENTA: **DATOS PERSONALES**  
 CLABE INTERBANCARIA: **DATOS PERSONALES**  
 INSTITUCION BANCARIA: **DATOS PERSONALES**

Fondo Revolvente  Gastos a Comprobar  Comprobación de Gastos  Viáticos

Importe con letra: (Trece Mil Quinientos Sesenta Pesos 37/100 M.N.) \$ **13,560.37**

ACUERDO DE AUTORIZACIÓN: FPT/1SE/TP/079/02/01/2019 PROYECTO/PROGRAMA: FERIAS Y VIAJES DE PROMOCIÓN / VIAJES Y EVENTOS DE PROMOCION

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA-PRESUPUESTAL Y RELACION DEL GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
03	37201	\$ 939.94	TRANSPORTE TERRESTRE
03	38201	\$ 12,620.43	ALIMENTOS
/ /	/ /	/ /	/ /
/ /	/ /	/ /	/ /
/ /	/ /	/ /	/ /
<b>SUMA TOTAL</b>		<b>\$ 13,560.37</b>	

M.A. JORGE HUMBERTO SANCHEZ SIMANCAS  
ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES DE TEPIC A.C.  
**SOLICITANTE**

L.C.P. RAÚL IBARRA RODRIGUEZ  
**DIRECTOR GENERAL DEL FIPROTUR**

Para su ejecución por conducto del C. Jorge Humberto Sánchez Simancas por lo que en términos de lo establecido por los artículos 53 en relación con el 54 fracciones II, III, V y XXV de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 210, 211 fracción VII, inciso d) y IX, 212 fracción VIII, 218, 224, 226 fracciones V y VI, del Código Penal para el Estado; 1283, 1288 y 1300 del Código Civil del Estado, será responsabilidad única y exclusiva del suscrito, bajo protesta de decir verdad, a partir de la fecha del presente, el uso, destino y ejercicio del recurso público recibido, así como la comprobación e información relativa a su gasto de conformidad con las disposiciones aplicables vigentes y realizar la correcta verificación de los proveedores de bienes y/o servicios que no se encuentran identificados como EFOS y/o EDOS en el portal del SAT o en el Diario Oficial de la Federación.

Fecha: 03/04/2019

RELACION DETALLADA DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL GASTO

Relación de documentos que se anexan al Oficio No. OF.TP. SOL. 088/19

La siguiente comprobación está amparada con el acuerdo FPT/1SE/TP/079/02/01/19 del proyecto Ferias y Viajes de Promoción, con un monto aprobado de \$1'399,584.47 (Un millón trescientos noventa y nueve mil quinientos ochenta y cuatro pesos 47/100 M.N.), del Presupuesto de Refrendo 2018.

Me responsabilizo de la autenticidad de las facturas y documentos que se presentan:

NO.	FECHA	PARTIDA PRESUPUESTAL	FOLIO DEL DOCUMENTO	RFC	EMPRESA	SUTOTAL	IEPS	IVA	IMPORTE
1	12/03/2019	37201	HJLA-0000744	MIOA741121R2	ANIVAL GUILLERMO MINOR ORTEGA	106.04		16.97	123.01
2	12/03/2019	37201	TER-16384393	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	34.60		5.54	40.14
3	12/03/2019	37201	04776-0000099	CISF7006227M0	JOSE FRANCISCO CISNEROS SANCHEZ	34.60		5.54	40.14
4	12/03/2019	37201	ARXW-0002692	MAOG701112JZ8	MARIA GUADALUPE MADRIZ OCAMPO	50.49		8.08	58.57
5	12/03/2019	37201	7A4F9-00000337	CASI730311QH8	IVONNE CHAVEZ SANCHEZ	86.46		13.84	100.32
6	12/03/2019	38201	SCTGV 81084	CSI020226MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	51.72		8.28	60.00
7	13/03/2019	37201	AB062-0000345	MUGO8001108H9	OWAR ONITSED MUÑOZ GARCIA	61.28		9.80	71.08
8	13/03/2019	37201	E7ACE-0000131	BAGD930128IC3	DAVID ERNESTO BARRERA GONZALEZ	71.06		11.37	82.43
9	13/03/2019	38201	OVI800137GQ6	OVIR0010137GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	236.21		37.79	274.00
10	13/03/2019	38201	CR11656	HRO170316K20	HOTELES ROMANO, S.A. DE C.V.	90.52		14.46	105.00
11	13/03/2019	38201	PFCCTOAAAA 106990	ERC0900129KX2	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ASIATICA S.A. DE C.V.	203.45		32.55	236.00
12	13/03/2019	38201	CR11670	HRO170316K20	HOTELES ROMANO, S.A. DE C.V.	133.62		21.38	155.00
13	13/03/2019	38201	BKGMEXAAJB 35481	OFA9210138U1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	232.76		37.24	270.00
14	14/03/2019	37201	D58B2-0000507	VAMH8010069N9	HUGO VAZQUEZ MORALES	40.74		6.52	47.26
15	14/03/2019	38201	TLCTMG 8461	OGH020211GK2	OPERADORA EL GRAN HOTEL, S.A. DE C.V.	41.38		6.62	48.00
16	14/03/2019	38201	TLCTMJ 10721	OGH020211GK2	OPERADORA EL GRAN HOTEL, S.A. DE C.V.	8,942.50		1,430.80	10,373.30
17	14/03/2019	37201	FD7D9-0000235	PIPG801202R64	GUILLERMO PITONES PLOMEDA	30.17		4.83	35.00
18	14/03/2019	37201	09C3F-0000293	NISG7410066T1	GABRIEL NIEVES SILVA	27.59		4.41	32.00
19	15/03/2019	38201	WHB-1961	IHP810701G7A	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO, S.A.P.I. DE C.V.	358.62		57.38	416.00
20	15/03/2019	38201	A23093	CRA090831P12	COMERCIALIZADORA RALE SA DE CV	217.24		34.76	252.00
21	16/03/2019	38201	F17458	GRC030429EC4	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	211.21		33.79	245.00
22	17/03/2019	38201	E-784	GAA140627BK7	GRUPO ADMINISTRATIVO AFOSO, S.A. DE C.V.	87.93		14.07	102.00
23	21/03/2019	37201	TMSD-258665	AMP921016875	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	267.24		42.76	310.00
24	25/03/2019	38201	WHL-1775	IHP810701G7A	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO, S.A.P.I. DE C.V.	72.52		11.60	84.12
						<b>IMPORTE TOTAL</b>			<b>\$ 13,560.37</b>

M.A. JORGE HUMBERTO SANCHEZ SIMANCAS  
ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTeles DE TEPIC A.C.  
SOLICITANTE