

Tepic, Nayarit; a 22 de Mayo del 2019

**CARTA DE INSTRUCCIÓN FPT-628/19**  
**SOLICITUD: OF.TP.SOL. 116/19**

**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-033/02/01/19, 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-010**, para su ejecución por conducto de C. Jorge Humberto Sánchez Simancas, para la actividad **"TIANGUIS TURISTICOS 2019."**, por la cantidad de **\$24,027.52 (Veinticuatro Mil Veintisiete Pesos 52/100 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 del 2018 de \$4,690.24 y del Presupuesto de Egreso del 2019 \$19,337.28. **COG. 34701, 37201, 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**



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

**COPIAS:**

C. Antonio Echevarria Garcia. Gobernador Constitucional y Presidente del Comité Técnico del FIPROTUR

Archivo (Sector).

Minutario.

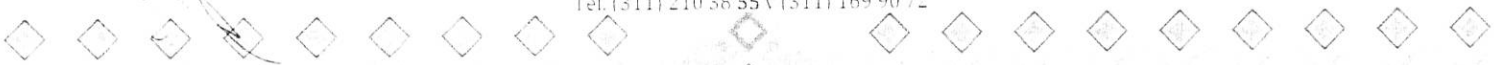
ACLLG RIR EMH/mgrc

Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Nayarit

Av. México 325 Sur Colonia San Antonio

Tepic, Nayarit, Mexico C.P. 63177

Tel. (311) 210 38 55 v (311) 169 90 72



FFT-628/19



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

Fecha: 30-may-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

24,027.52

**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 MOTELER DE TEPIC, A.C.

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

628

P.

OF. TP. SOL. 116/19  
ASUNTO: Reposición de gasto  
Tepic, Nayarit; 09 de mayo 2019.

**M.A. ANA CECILIA LLANOS GUZMAN**  
**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 a los acuerdos **FPT/1SE/TP/079/02/01/2019 Y FPT/1SE/TP/033/02/01/2019**, donde se aprueba para el programa Ferias y Viajes de Promoción, un monto de \$1'399,584.47 y \$1'700,000.00 respectivamente, por lo que se destinarán \$24,027.52 (Veinticuatro mil veintisiete pesos 52/100 M.N.), como Reposición de Gasto, para participación dentro del evento "Tianguis Turístico 2019", realizado en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Para su ejecución por conducto del M.A. Jorge Humberto Sánchez Simancas, Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic A.C.:

**\$24,027.52 (Veinticuatro mil veintisiete pesos 52/100 M.N.)**  
**Gasto a Comprobar No. TP-010**  
A favor de **ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELER 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 y Presupuesto de Egresos 2019, 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.



c.c.p. Archivo  
JHSS/SJSL/LIVC



**FIPROTUR**  
FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN  
TURÍSTICA

Tepic, Nayarit; a 09 de mayo 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. 116/19** como reposición de gasto, correspondiente al ejercicio 2019 con fecha de gasto **07 al 11 de abril de 2019**, importe **\$24,027.52 (Veinticuatro mil veintisiete pesos 52/100 M.N.)**, Nombre del Beneficiario **Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic A.C.** Concepto del Gasto: **ASISTENCIA AL EVENTO "TIANGUIS TURISTICO 2019"**.

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.

**ATENTAMENTE**

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

Fecha: 09 de mayo 2019  
Oficio No.: OF. TP. SOL. 116/19  
No. consecutivo: TP-010

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 2°, 17° y 20° 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:  
CARGO: PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES DE TEPIC A.C. NO. DE CUENTA:  
CLABE INTERBANCARIA:  
INSTITUCION BANCARIA:

**DATOS PERSONALES**


Fondo Revolvente  Gastos a Comprobar  Comprobación de Gastos  Viáticos

Importe con letra: (Veinticuatro Mil Veintisiete Pesos 52/100 M.N.) \$ 24,027.52

ACUERDO DE AUTORIZACIÓN: FPT/1SE/TP/079/02/01/2019 Y PROYECTO/PROGRAMA: FERIAS Y VIAJES DE PROMOCIÓN  
FPT/1SE/TP/033/02/01/2019

ESTRUCTURA PROGRAMATICA-PRESUPUESTAL Y RELACION DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
03	34701	\$ 1,420.24	CARGO A ACUERDO FPT/1SE/TP/079/02/01/2019 REFRENDO 2018
03	37201	\$ 3,270.00	CARGO A ACUERDO FPT/1SE/TP/079/02/01/2019 REFRENDO 2018
03	38201	\$ 19,337.28	CARGO A ACUERDO FPT/1SE/TP/033/02/01/2019 PRESUPUESTO EGRESOS 2019
<b>SUMA TOTAL</b>		<b>\$ 24,027.52</b>	

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

  
L.C.P. RAÚL IBARRA RODRIGUEZ  
DIRECTOR 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.

**P.**

FI-06

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA  
DEL ESTADO DE NAYARIT

Fecha: 09 de mayo de 2019

RELACION DETALLADA DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL GASTO

Relación de documentos que se anexan al Oficio No. \_\_\_\_\_ OF. TP. SOL. 116/19

La siguiente comprobación está amparada con los acuerdos FPT/1SE/TP/079/02/01/2019 y FPT/1SE/TP/033/02/01/2019 del proyecto Ferias y Viajes de Promoción, con un monto aprobado de \$1'399,584.47 y \$1'700,000.00 respectivamente, del Presupuesto de Refrendo 2018 y Presupuesto de Egresos 2019.

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

NO.	FECHA	PARTIDA PRESUPUESTAL	FOLIO DEL DOCUMENTO	RFC	EMPRESA	SUTOTAL	IVA	IMPORTE
1	02/04/2019	34701	TPCAA 18443	CTM131217EL9	COORDINADOS DE CARGA PAQUETE EXPRESS S DE RL DE CV	1,224.35	195.89	1,420.24
2	07/04/2019	38201	000000 7839	CES010717LKA	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V	380.00	60.80	440.80
3	07/04/2019	37201	00 52	N/A	GASTO DE ACREDITACION ESPECIFICA. TRASLADO RECINTO TIANGUIS TURISTICO - HOTEL PRINCESS	350.00	-	350.00
4	08/04/2019	37201	CD621C85-6C8E-4344-8437-45B2F2E6A293	REC-I900823SU1	JULIO CESAR REFUGIO CASTANEDA	350.00	-	350.00
5	08/04/2019	38201	66901123800062	AER990219E83	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	1,015.52	162.48	1,178.00
6	08/04/2019	37201	67	OAGR840920KN2	RENE ISMAEL OCAÑO GARCIA	340.00	-	340.00
7	08/04/2019	38201	B 5462	OPF990808BLO	OPERADORA PLAYA ENCANTADA, S.A. DE C.V.	4,838.36	774.14	5,612.50
8	08/04/2019	37201	563	N/A	GASTO DE ACREDITACION ESPECIFICA. TRASLADO RECINTO TIANGUIS TURISTICO - HOTEL PRINCESS	340.00	-	340.00
9	09/04/2019	38201	8137	OMC121205D93	OPERADORA MARAVOLA, S.A. DE C.V.	1,831.03	292.96	2,123.99
10	09/04/2019	37201	26167	N/A	GASTO DE ACREDITACION ESPECIFICA. TRASLADO HOTEL PRINCESS - RECINTO TIANGUIS TURISTICO	340.00	-	340.00
11	09/04/2019	38201	214193 A	MAC990712HE3	MACFRAN, S.A. DE C.V.	1,012.93	162.07	1,175.00
12	09/04/2019	37201	27088	N/A	GASTO DE ACREDITACION ESPECIFICA. TRASLADO RECINTO TIANGUIS TURISTICO - HOTEL PRINCESS	350.00	-	350.00
13	09/04/2019	38201	ACBL33 - 730	OID6704272V2	ORGANIZACION IDEAL S. DE R.L. DE C.V.	327.59	52.41	380.00
14	10/04/2019	38201	6d68f4d2-4c22-43f3-b081-991043c2c4991	PSL121211RY0	PLAYITA DE SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	737.07	117.93	855.00
15	10/04/2019	38201	C4715	GFO100212Q31	GASTRONOMICA Y PRODUCTOS DEL OCEANO, S.A. DE C.V.	561.21	89.79	651.00
16	10/04/2019	37201	3068	N/A	GASTO DE ACREDITACION ESPECIFICA. TRASLADO HOTEL PRINCESS - RECINTO TIANGUIS TURISTICO	340.00	-	340.00
17	10/04/2019	37201	21179	N/A	GASTO DE ACREDITACION ESPECIFICA. TRASLADO RECINTO - HOTEL PRINCESS	350.00	-	350.00
18	11/04/2019	37201	00 B	SOMO8911263B6	OCTAVIO SOBERANIS MIRANDA	160.00	-	160.00
19	11/04/2019	38201	ACID33 - 613	OID6704272V2	ORGANIZACION IDEAL S. DE R.L. DE C.V.	426.71	68.27	494.98
20	11/04/2019	38201	N/A	N/A	GASTO DE ACREDITACION ESPECIFICA. CARGO POR RESORT SERVICE PRINCESS	1,440.00	-	1,440.00
21	11/04/2019	37201	27081	N/A	GASTO DE ACREDITACION ESPECIFICA. TRASLADO HOTEL PRINCESS - AEROPUERTO	350.00	-	350.00
22	11/04/2018	38201	K33 - 56289	SAG131008FA7	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.	1,441.38	230.62	1,672.00
23	12/04/2019	38201	SCSAU 3426	CSIO20226MV4	CAFÉ SIRENA, S DE R.L. DE C.V.	126.72	20.28	147.00
24	12/04/2019	38201	SCSAU 3427	CSIO20226MV4	CAFÉ SIRENA, S DE R.L. DE C.V.	124.14	19.86	144.00
25	13/04/2019	38201	A 2305	CAG18005081N0	JOSE TRINIDAD CABRERA GARCIA	231.04	36.97	268.01
26	16/04/2019	38201	ACID33 - 627	OID6704272V2	ORGANIZACION IDEAL S. DE R.L. DE C.V.	297.42	47.59	345.01
27	16/04/2019	38201	ACOV33 - 2233	OID6704272V2	ORGANIZACION IDEAL S. DE R.L. DE C.V.	905.16	144.83	1,049.99
28	07/05/2019	38201	VICACAOI - 103	DPL1510202X3	LA DIOSA DE LA PLAYA SAPI DE CV	1,172.41	187.59	1,360.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>						<b>\$ 24,027.52</b>		

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