

Tepic, Nayarit; a 12 de Febrero del 2019

**CARTA DE INSTRUCCIÓN FPT-109/19**  
**SOLICITUD: OF.TP.SOL. 005/19**

**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 al acuerdo **FPT/1SE/TP-083/02/01/19** 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-001**, para su ejecución por conducto de C. Jorge Humberto Sánchez Simancas, para la actividad "**GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DE LA ZONA TEPIC**", por la cantidad de **\$3,713.15 (Tres Mil setecientos trece Pesos 15/100 M.N.)**, con cargo a la **Subcuenta 18155 TEPIC**, correspondiente a "**GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ZONA TURISTICA TEPIC**", Lo anterior con cargo a la partida de **GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ZONA TURISTICA TEPIC** Presupuesto de Refrendo 2017 para ejercer en el 2019.

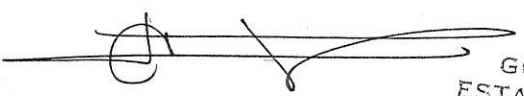
Para tal efecto, le solicito realizar pago a nombre de:

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

**Datos Personales**

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

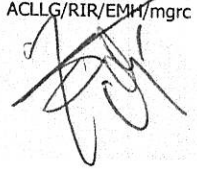
**A T E N T A M E N T E**  
**SUPLENTE DEL PRESIDENTE**  
**DEL COMITÉ TECNICO DEL FIPROTUR**



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

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

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



FPT-109/19



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

Fecha: 22-feb-2019

#### Detalle del Traspaso

**Contrato de Retiro:** 18155 18155 - TEPIC

**Folio SPEI:** **Datos Personales**

**Clave de Rastreo\*:** **Datos Personales**

**Beneficiario:** ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES DE TEP

**Importe:** 3,713.15

**Cuenta Destino:**

**Banco Destino:** **Datos Personales**

**Concepto del Traspaso:** **Datos Personales**

**Transacción:** 735654

*"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

109/19



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

OF. TP. SOL. 005/19

ASUNTO: Reposición de gasto a comprobar  
Tepic, Nayarit; 28 de enero 2019.

P.

**L.C.P. Raúl Ibarra Rodriguez**  
**Director General del Fideicomiso**  
**de Promoción Turística del Estado de Nayarit**  
**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/083/02/01/2019**, donde se aprueba para el programa Gastos Administrativos de la Zona Turística Tepic, un monto de \$491,620.91 (Cuatrocientos noventa y un mil seiscientos veinte pesos 91/100 M.N.), por lo que se destinarán \$3,713.15 (Tres mil setecientos trece pesos 15/100 M.N.), como Reposición de Gasto, para cubrir necesidades de la administración de la oficina de la Zona Tepic. Para su ejecución por conducto del M.A. Jorge Humberto Sánchez Simancas, Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic A.C.:

**\$3,713.15 (Tres mil setecientos trece pesos 15/100 M.N.)**

**Gasto a Comprobar No. TP-001**

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 **Gastos Administrativos de la Zona Turística Tepic**, del Presupuesto de Refrendo 2017, para "**Gastos Administrativos de la Zona Turística Tepic**" 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/SJSL/LIVC

109/19



**FIPROTUR**  
FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN  
TURÍSTICA

Tepic, Nayarit; a 28 de enero de 2019

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


**PRESENTE:**

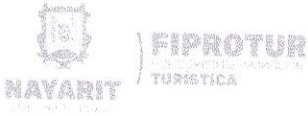
Por este conducto anexo al presente **DOCUMENTACION COMPROBATORIA** correspondiente a solicitud de pago **OF. TP. SOL. 005/19** como reposición de gasto, correspondiente al ejercicio 2019 con fecha de gasto **07 al 28 de enero de 2019**, importe **\$3,713.15 (Tres mil setecientos trece pesos 15/100 M.N.)**, Nombre del Beneficiario **Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic A.C.** Concepto del Gasto: **REPOSICIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.**

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.



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

FI-05

Fecha: 28 de enero 2019  
Oficio No.: OF. TP. SOL. 005/19  
No. consecutivo: TP-001

**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 CUEN:**  
**CLABE INTER INSTITUCION**



Fondo Revolvente  Gastos a Comprobar  Comprobación de Gastos  Viáticos

Importe con letra: (Tres Mil Setecientos Trece Pesos 15/100 M.N.) \$ 3,713.15

**ACUERDO DE AUTORIZACIÓN:** FPT/1SE/TP/083/02/01/2019 **PROYECTO/PROGRAMA:** GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ZONA TURÍSTICA TEPIC

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

UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
03	21102	\$ 676.59	PAPELERÍA
03	21106	\$ 1,344.90	PAPELERÍA
03	21601	\$ 716.50	ARTICULOS DE LIMPIEZA
03	22105	\$ 25.00	ALIMENTOS
03	26101	\$ 661.64	COMBUSTIBLE
03	34701	\$ 288.52	ENVÍO DE PAQUETERÍA A RIVIERA NAYARIT
<b>SUMA TOTAL</b>		\$ <b>3,713.15</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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  
 DEL ESTADO DE YUCATÁN

FI-06

Fecha: 28 de enero de 2019

RELACIÓN DETALLADA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

Relación de documentos que se anexan al Oficio No. OF. TP. SOL. 005/19

La siguiente comprobación está amparada con el ACUERDO/FPT/ISE/TP/083/02/01/2019 del proyecto Gastos Administrativos de la Zona Turística Tepic, con un monto aprobado de \$491,620.91 (Cuatrocientos noventa y un mil seiscientos veinte pesos 91/100 M.N.) del Presupuesto de Refrendo 2017.

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	15/01/2019	22105	AF 3285	GRU000823MS0	GRUFARNAY, S.A. DE C.V.	25.00	-	25.00
2	15/01/2019	26101	BCAD00059534	GOC3303301F4	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	572.29	89.35	661.64
3	28/01/2019	21601	IWAED206757	NWWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	617.67	98.83	716.50
4	24/01/2019	21102	POSE/64123048	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	583.27	93.32	676.59
4	24/01/2019	21106	POSE/64123048	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1,159.40	185.50	1,344.90
5	25/01/2019	34701	AKWFA69516	DEMB801152E9	DHL EXPRESS MÉXICO S.A. DE C.V.	248.72	39.80	288.52
<b>IMPORTE TOTAL</b>								<b>\$ 3,713.16</b>

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