

Tepic, Nayarit; a 9 de Enero del 2019

**CARTA DE INSTRUCCIÓN FPT-1565/18 BIS**  
**SOLICITUD: OF.TP.SOL. 291/18**

**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 Gastos**

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-036/02/01/18** 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 COMPROBADO**, para su ejecución por conducto de C. Jorge Humberto Sánchez Simancas, para el evento "**FESTIVAL INTERNACIONAL DEL GLOBO 2018**" en la ciudad de León, Guanajuato a realizarse del 16 al 19 de Noviembre, por la cantidad de **\$9,957.66 (Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos 66/100 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 2015. (*Recurso Provisionado como Pasivo en el Ejercicio del 2018*). **COG. 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.

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

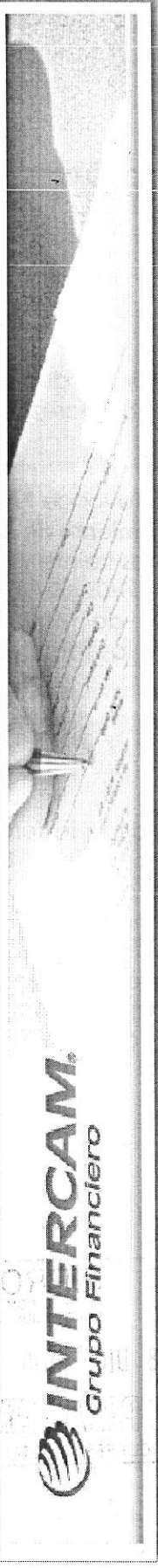
**FIPROTUR**  
**RECIBIDO PARA REVISION**  
**AREA DE CONTABILIDAD**  
**FECHA 28 / ene / 19**

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

**COPIAS:**  
**C. Antonio Echevarría García.** Gobernador Constitucional y Presidente del Comité Técnico del FIPROTUR  
**Archivo (Sectur).**  
**Minutario.**  
**ACCLG/DIR/EMH/mgrc**



FPT-1565/18BIS



**INTERCAM.**  
Grupo Financiero

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

Fecha: 23-ene-2019

### Detalle del Traspaso

Contrato de Retiro: 18155 18155 - TEPIC

**Datos Personales**

Folio SPEI:

Clave de Rastreo\*:

Beneficiario: ASOCIACION DE HOTELES Y MOTeles DE TEP

Importe: 9,957.66

Cuenta Destino:

Banco Destino:

**Datos Personales**

Concepto del Traspaso:

Transacción: 716405

*"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

1565/18 BIS



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

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

CO1989  
2119

Provisión

OF. TP. SOL. 291/18

ASUNTO: Reposición de gasto a comprobar  
Tepic, Nayarit; 07 de diciembre 2018.

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-036/02/01/2018**, donde se aprueba para el programa Ferias y Viajes de Promoción, el monto de \$2'520,000.00 (Dos millones quinientos veinte mil pesos 00/100 M.N.), por lo que se destinarán \$9,957.66 (Nueve mil novecientos cincuenta y siete pesos 66/100 M.N.), como Reposición de Gasto excedente, del complemento de pago solicitado mediante el oficio OF.TP.SOL. 219/18, para realizar promoción dentro del evento "Festival Internacional del Globo 2018", llevado a cabo del 16 al 19 de noviembre, en la ciudad de León, Guanajuato. Para su ejecución por conducto del M.A. Jorge Humberto Sánchez Simancas, Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic A.C.:

**\$9,957.66 (Nueve mil novecientos cincuenta y siete pesos 66/100 M.N.) partida 38201.**  
**Gasto a Comprobar No. TP-032**  
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 2015, para "**Eventos y Grupos Locales**" 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.

*Handwritten signature*

ATENTAMENTE

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



c.c.p. Archivo  
JHSS /SJS/ L/VC

Tepic, Nayarit; a 07 de diciembre de 2018

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


**PRESENTE:**

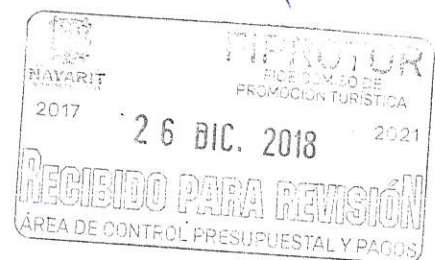
Por este conducto anexo al presente **DOCUMENTACION COMPROBATORIA** correspondiente a solicitud de pago **OF. TP. SOL. 219/18** y carta de instrucción **FPT- 1565/18** correspondiente al ejercicio 2018 con fecha de pago **13/11/18**, importe ejercido **\$59,957.66 (Cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta y siete pesos 66/100 M.N.)**, Nombre del Beneficiario **Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic A.C.** Concepto del Gasto: evento **"FESTIVAL INTERNACIONAL DEL GLOBO 2018" EN LEÓN.**

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: 07/12/2018  
Oficio No.: OF. TP. SOL. 219/18  
No. consecutivo: TP-032

LIBERACION Y COMPROBACION DE GASTO

M.A. ANA CECILIA LLANOS GUZMAN  
SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TECNICO 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:  
CARGO: PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES DE TEPIC A.C. NO. DE CUENTA  
CLABE INTERBANK  
INSTITUCION BANCARIA



Fondo Revolvente  Gastos a Comprobar  Comprobación de Gastos  Viáticos

Importe con letra: (Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) \$ 50,000.00

ACUERDO DE AUTORIZACIÓN: FPT/1SE/TP-036/02/01/2018 PROYECTO/PROGRAMA: FERIAS Y VIAJES DE PROMOCIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA-PRESUPUESTAL Y RELACION DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
03	26101	\$ 3,064.03	COMBUSTIBLE
03	38201	\$ 56,893.63	GASTOS RELACIONADOS CON EL EVENTO
/ /	/ /	/ /	/ /
/ /	/ /	/ /	/ /
/ /	/ /	/ /	/ /
SUMA TOTAL		\$ 59,957.66	

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.

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

Fecha: 07/12/2018

RELACION DETALLADA DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL GASTO

Relación de documentos que se anexan al Oficio No. OF. TP. SOL. 219/18

La siguiente comprobación está amparada con el acuerdo FPT/1SE/TP-036/02/01/2018 del proyecto Ferias y Viajes de Promoción, con un monto aprobado de \$2'520,000.00 (Dos millones quinientos veinte mil pesos 00/100 M.N.). Se realizó el depósito mediante la carta instrucción FPT-1565/18 con fecha del 07 de noviembre de 2018, por la cantidad de \$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), del Presupuesto de Egresos 2018.

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

NO.	FEC-HA	PARTIDA PRESUPUESTAL	FOLIO DEL DOCUMENTO	RFC	EMPRESA	SUTOTAL	ISH	IVA	IMPORTE
1	02/10/2018	38201	53	MOMC9303264TD	CHRISTIAN ARMANDO MONTES MARTINEZ	225.00		36.00	261.00
2	09/11/2018	38201	998	FIG0204116V5	FESTIVAL INTERNACIONAL DE GLOBOS DE LEON, A.C.	15,000.00		2,400.00	17,400.00
3	08/11/2018	38201	2291-4874	ACT6808066SA	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A. DE C.V.	5,361.80		663.42	6,025.22
4	14/11/2018	38201	SK 00006872	PPC061221MI4	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	336.21		53.79	390.00
5	14/11/2018	26101	BAB2929378	GOC9303301F4	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	302.69		47.31	350.00
6	15/11/2018	38201	FIGULEO 41395	RT0840921RE4	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	190.52		30.48	221.00
7	15/11/2018	38201	B27933	CTA070702GZ6	CASA DEL TEQUILA & MARIACHI SA DE CV	256.03		40.97	297.00
8	15/11/2018	38201	SV 00005473	PPC061221MI4	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	151.61		24.25	175.86
9	16/11/2018	26101	BAB293318	GOC9303301F4	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	778.80		121.73	900.53
10	16/11/2018	26101	CFDI-51484	CMO841101BL9	CENTAURU MOTOR, S.A. DE C.V.	432.42		67.59	500.01
11	17/11/2018	38201	146S	CALS081024276	SOFIA CANO LICEAGA	790.00		126.40	916.40
12	18/11/2018	38201	SR 00011310	PPC061221MI4	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	326.86		52.30	379.16
13	18/11/2018	38201	SR 00011311	PPC061221MI4	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	2,780.00	55.60	444.80	3,280.40
14	18/11/2018	38201	4449	IRE860515GR2	BORREGOS RESTAURANTE, SA DE CV	710.35		113.65	824.00
15	19/11/2018	38201	SR 00011322	PPC061221MI4	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	7,250.00	145.00	1,160.00	8,555.00
16	21/11/2018	38201	FW1419577	CAG110830A23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	506.02		80.98	587.00
17	21/11/2018	38201	164	AVM871121BGA	MARIANA ABOYTES VARGAS	217.24		34.76	252.00
18	21/11/2018	38201	BKGBAJAAAK 26509	OFA9210138U1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	203.45		32.55	236.00
19	21/11/2018	38201	SOCNK 46133	CSI020226MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	109.48		17.52	127.00
20	22/11/2018	38201	SOCNK 46147	CSI020226MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	208.62		33.38	242.00
21	22/11/2018	38201	L 5871	SSL000704968	STAR SAN LUIS SA DE CV	481.90		77.10	559.00
22	22/11/2018	38201	A-1183156	RAD161031RK1	RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.	161.21		25.79	187.00
23	22/11/2018	38201	A650595	CCA1308213W7	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	187.94		30.06	218.00
24	22/11/2018	38201	10635	CRP920522EE5	COMPANIA RESTAURANTERA POLLO FELIZ SA DE CV	111.21		17.79	129.00
25	22/11/2018	38201	SC 00001371	PPC061221MI4	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	1,990.00	39.80	318.40	2,348.20
26	22/11/2018	38201	BB 1841863	RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	440.52		70.48	511.00
27	17/11/2018	38201	40809	OSS1501227NA	OPERADORA SSM S A P I DE CV	180.18		28.82	209.00
28	19/11/2018	38201	SK 00006979	PPC061221MI4	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	94.83		15.17	110.00
29	19/11/2018	38201	SK 00006978	PPC061221MI4	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	224.14		35.86	260.00
30	20/11/2018	38201	23094478	ACT6808066SA	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A. DE C.V.	5,525.78		663.09	6,188.87
31	20/11/2018	38201	SV 00006653	PPC061221MI4	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	163.79		26.21	190.00
32	20/11/2018	26101	DD121530	ESA0809101O6	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV	432.44		67.59	500.03
33	20/11/2018	38201	10837	CRP920622EE5	COMPANIA RESTAURANTERA POLLO FELIZ SA DE CV	115.95		18.55	134.50
34	22/11/2018	38201	APV33 7796	ICR9305317G4	ICR SA DE CV	156.03		24.97	181.00





Tepic, Nayarit; a 7 de Noviembre del 2018

**CARTA DE INSTRUCCIÓN FPT-1565/18  
SOLICITUD: OF.TP.SOL. 219/18**

**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, Gasto a Comprobar

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-036/02/01/18** 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 **GASTOS A COMPROBAR TP-032**, para su ejecución por conducto de C. Jorge Humberto Sánchez Simancas, para el evento "**FESTIVAL INTERNACIONAL DEL GLOBO 2018**" en la ciudad de León, Guanajuato a realizarse del 16 al 19 de Noviembre, por la cantidad de **\$50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos 00/100 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 Egresos 2018 **COG. 38201**.

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

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



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**



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

El presente documento es válido en su totalidad cuando se encuentra firmado por el titular de la función pública que suscribe el presente documento.



**FIPROTUR**  
FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN  
TURÍSTICA

Tepic, Nayarit; a 07 de diciembre de 2018

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

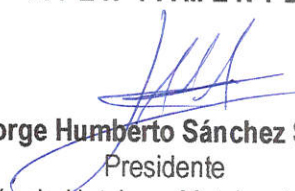
**PRESENTE:**

Por este conducto anexo al presente **DOCUMENTACION COMPROBATORIA** correspondiente a solicitud de pago **OF. TP. SOL. 219/18** y carta de instrucción **FPT- 1565/18** correspondiente al ejercicio 2018 con fecha de pago **13/11/18**, importe ejercido **\$59,957.66 (Cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta y siete pesos 66/100 M.N.)**, Nombre del Beneficiario **Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic A.C.** Concepto del Gasto: evento **"FESTIVAL INTERNACIONAL DEL GLOBO 2018" EN LEÓN.**

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.





**FIPROTUR**  
FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN  
TURÍSTICA

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

FI-05

Fecha: 07/12/2018  
Oficio No.: OF. TP. SOL. 219/18  
No. consecutivo: TP-032

**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 CL  
CLABE IN INSTITUCI



Fondo Revolvente  Gastos a Comprobar  Comprobación de Gastos  Viáticos

Importe con letra: (Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) \$ 50,000.00

ACUERDO DE AUTORIZACIÓN: FPT/1SE/TP-036/02/01/2018 PROYECTO/PROGRAMA: FERIAS Y VIAJES DE PROMOCIÓN

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

UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
03	26101	\$ 3,064.03	COMBUSTIBLE
03	38201	\$ 56,893.63	GASTOS RELACIONADOS CON EL EVENTO
/ /	/ /	/ /	/ /
/ /	/ /	/ /	/ /
/ /	/ /	/ /	/ /
<b>SUMA TOTAL</b>		<b>\$ 59,957.66</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.



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

FI-06

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

07/12/2018

Fecha:

RELACION DETALLADA DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL GASTO

OF. TP. SOL. 219/18

Relación de documentos que se anexan al Oficio No.

La siguiente comprobación está amparada con el acuerdo FPT/1SE/TP-036/02/01/2018 del proyecto Ferias y Viajes de Promoción, con un monto aprobado de \$2'520,000.00 (Dos millones quinientos veinte mil pesos 00/100 M.N.). Se realizó el depósito mediante la carta instrucción FPT-1565/18 con fecha del 07 de noviembre de 2018, por la cantidad de \$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), del Presupuesto de Egresos 2018.

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

NO.	FECHA	PARTIDA PRESUPUESTAL	FOLIO DEL DOCUMENTO	RFC	EMPRESA	SUTOTAL	ISH	IVA	IMPORTE
1	02/10/2018	38201	53	MOMC9303264T0	CHRISTIAN ARMANDO MONTES MARTINEZ	225.00		36.00	261.00
2	09/11/2018	38201	998	FIG0204116V5	FESTIVAL INTERNACIONAL DE GLOBOS DE LEON, A.C.	15,000.00		2,400.00	17,400.00
3	08/11/2018	38201	22914874	ACT6808066SA	AUTO TRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A. DE C.V.	5,361.80		663.42	6,025.22
4	14/11/2018	38201	SK 00000672	PPC061221M14	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	336.21		53.79	390.00
5	14/11/2018	26101	BABI292978	GOC9303301F4	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	302.69		47.31	350.00
6	15/11/2018	38201	FIGULEO 41395	RT0840921RE4	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	190.52		30.48	221.00
7	15/11/2018	38201	B27933	CTA070702GZ6	CASA DEL TEQUILA & MARIACHI SA DE CV	256.03		40.97	297.00
8	15/11/2018	38201	SV 00006473	PPC061221M14	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	151.61		24.25	175.86
9	16/11/2018	26101	BABI293318	GOC9303301F4	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	778.80		121.73	900.53
10	16/11/2018	26101	CFDI-51484	OMO941101BL9	CENTAUR MOTOR, S.A. DE C.V.	432.42		67.59	500.01
11	17/11/2018	38201	146S	CALS081024276	SOFIA CANO LICEAGA	790.00		126.40	916.40
12	18/11/2018	38201	SR 00011310	PPC061221M14	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	326.86		52.30	379.16
13	18/11/2018	38201	SR 00011311	PPC061221M14	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	2,790.00	55.60	444.80	3,280.40
14	18/11/2018	38201	4449	BRE660515GR2	BORREGOS RESTAURANTE, SA DE CV	710.35		113.65	824.00
15	19/11/2018	38201	SR 00011322	PPC061221M14	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	506.02	145.00	80.98	587.00
16	21/11/2018	38201	FW419677	CAG110830A23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	217.24		34.76	252.00
17	21/11/2018	38201	164	AOVM871121BGA	MARIANA ABOYTES VARGAS	203.45		32.55	236.00
18	21/11/2018	38201	BKGBAJAAK 26509	OFA9210138U1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	109.48		17.52	127.00
19	21/11/2018	38201	SOCNIK 46133	CSI020226MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	208.62		33.38	242.00
20	22/11/2018	38201	SOCNIK 46147	SSI000704968	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	481.90		77.10	559.00
21	22/11/2018	38201	L 5871	STAR SAN LUIS SA DE CV	RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.	161.21		25.79	187.00
22	22/11/2018	38201	A-1183156	RAD161031RK1	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	187.94		30.06	218.00
23	22/11/2018	38201	A-650595	CCA1308213W7	COMPañIA RESTAURANTERA POLLO FELIZ SA DE CV	111.21		17.79	129.00
24	22/11/2018	38201	10635	CRP20622EE5	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	1,990.00	39.80	318.40	2,348.20
25	22/11/2018	38201	SC 00001371	PPC061221M14	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	440.52		70.48	511.00
26	18/11/2018	38201	BB 1841963	RCO0708136F7	OPERADORA SSM S A P I DE CV	180.18		28.82	209.00
27	17/11/2018	38201	40809	OSS1501227NA	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	94.63		15.17	110.00
28	19/11/2018	38201	SK 00000979	PPC061221M14	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	224.14		35.86	260.00
29	19/11/2018	38201	SK 00000978	PPC061221M14	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	5,525.78		663.09	6,188.87
30	20/11/2018	38201	23094478	ACT6808066SA	AUTO TRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A. DE C.V.	163.79		26.21	190.00
31	20/11/2018	38201	SV 00009663	PPC061221M14	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	432.44		67.59	500.03
32	20/11/2018	26101	DD121530	ESA0809101Q6	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV	115.95		18.55	134.50
33	22/11/2018	38201	10637	CRP920622EE5	COMPañIA RESTAURANTERA POLLO FELIZ SA DE CV	156.03		24.97	181.00
34	22/11/2018	38201	APV33 7796	ICR9306317G4	ICR SA DE CV				

*CS*

35	22/11/2018	38201	FW1422329	CAG110830A23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	352.58	56.42	409.00
36	22/11/2018	26101	MRY30901387	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	703.50	109.96	813.46
37	22/11/2018	38201	BB 1838757	RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	440.52	70.48	511.00
38	22/11/2018	38201	SC.00001373	PPC061221M14	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	1,000.00	160.00	1,160.00
39	27/11/2018	38201	3975617	TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	418.10	66.90	485.00
40	28/11/2018	38201	A 34137	TAP000504G71	TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO, SA DE CV	312.93	50.07	363.00
41	28/11/2018	38201	TFFABP	146292	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	331.90	53.10	385.00
42	27/11/2018	38201	A 508	FQP150417VA1	FOODLAND AND QUALITY PRODUCTS SA DE CV	1,325.00	212.00	1,537.00
43	27/11/2018	38201	10648	CRP920622EE5	COMPANIA RESTAURANTERA POLLO FELIZ SA DE CV	136.21	21.79	158.00
44	28/11/2018	38201	E6826	APT1170218JE0	ANTOJO PREMIUM TRADICIONAL SAS	406.03	64.97	471.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>								<b>\$ 59,967.66</b>

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

SOLICITANTE

*Handwritten signature/initials*



Tepic, Nayarit; a 7 de Noviembre del 2018

**CARTA DE INSTRUCCIÓN FPT-1565/18  
SOLICITUD: OF.TP.SOL. 219/18**

**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, Gasto a Comprobar**

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 Modificadorio al Contrato del Fideicomiso y en cumplimiento al acuerdo **FPT/1SE/TP-036/02/01/18** 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 **GASTOS A COMPROBAR TP-032**, para su ejecución por conducto de C. Jorge Humberto Sánchez Simancas, para el evento "**FESTIVAL INTERNACIONAL DEL GLOBO 2018**" en la ciudad de León, Guanajuato a realizarse del 16 al 19 de Noviembre, por la cantidad de **\$50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos 00/100 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 Egresos 2018 **COG. 38201**.

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

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



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**



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



**COPIAS:  
C. Antonio Echevarría García. Gobernador Constitucional y Presidente del Comité Técnico del FIPROTUR  
Archivo (Sectur).  
Minutario.  
ACLLG/RIR/EMH/mgrc**

Av. Pineda No. 315 Col. Centro San Antonio  
Tepic, Nayarit, México C.P. 67000  
Agencia Postal 000000  
Tel. (519) 210-3600



**FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**BITÁCORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**  
 ZONA: TEPIC

AÑO: 2018		FECHA DE EMISIÓN: 07/12/2018		N° DE FOLIO EN EL AÑO: TP-013		FORMATO: BIT - 1							
FECHA DE CARGA DE COMBUSTIBLE	N° ECONOMICO DEL VEHICULO	DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO, Y DEL RESGUARDATORIO O DEL COMODATARIO.	TIPO DE COMBUSTIBLE *				LITROS SUMINISTRADOS	PRECIO	IMPORTE TOTAL	NO. DE TICKET O VALE	N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	OBSERVACIONES
			GASOLINA	DESEL	AGRIE / MOTOR	OTRO LUBRICANTE							
14/11/2018	01	KIA RIO, COLOR BLANCO, MODELO 2018, BAJO RESGUARDO DE LIC. JORGE H. SANCHEZ	X				17.2840	\$ 17.51	\$ 350.00	N/A	BAB1292978	14/11/2018	ASISTENCIA AL EVENTO FIG
16/11/2018	01	KIA RIO, COLOR BLANCO, MODELO 2018, BAJO RESGUARDO DE LIC. JORGE H. SANCHEZ	X				44.4710	\$ 17.51	\$ 900.53	N/A	BAB1293318	16/11/2018	
16/11/2018	01	KIA RIO, COLOR BLANCO, MODELO 2018, BAJO RESGUARDO DE LIC. JORGE H. SANCHEZ	X				24.6432	\$ 17.54	\$ 500.01	N/A	51484	16/11/2018	
19/11/2018	01	KIA RIO, COLOR BLANCO, MODELO 2018, BAJO RESGUARDO DE LIC. JORGE H. SANCHEZ	X				40.1312	\$ 17.53	\$ 813.46	N/A	MRY30801387	22/11/2018	
20/11/2018	01	KIA RIO, COLOR BLANCO, MODELO 2018, BAJO RESGUARDO DE LIC. JORGE H. SANCHEZ	X				24.7050	\$ 17.50	\$ 500.03	N/A	DD121530	20/11/2018	

\* TIPO DE COMBUSTIBLE: MARCAR CON UNA "X" EL CAMPO REQUERIDO.  
 Nota: LA BITÁCORA SE UTILIZA, TRATÁNDOSE DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES QUE SE SUMINISTRE A: AUTOS, CAMIONETAS, MAQUINARIA DE EQPO. PESADO Y HERRAMIENTAS

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE  
 DEL CONTROL DEL COMBUSTIBLE:

FIRMA.