

Tepic, Nayarit; a 18 de Octubre del 2019

CARTA DE INSTRUCCIÓN FPT-1576/19
SOLICITUD: OF.TP.SOL. 219/19

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-079/02/01/19, FPT/1SE/TP-033/02/01/19** 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-024**, para su ejecución por conducto de C. Juan Enrique Suarez del Real Tostado, para la actividad **"SEMANA DE PROMOCION DEL DESTINO TEPIC"**, en la Ciudad de México, del día 10 al 14 de Septiembre, por la cantidad de **\$66,927.80 (Sesenta y Seis Mil Novecientos Veintisiete Peso 80/100 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**, al presupuesto de refrendo del 2018 por \$4,247.22 **COG.34701**, \$10,947.00 **COG.37101** y \$2,873.47 **COG.37201** y del Presupuesto de Egresos del 2019 por \$9,361.20 **COG.33604** y \$39,498.91 **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.

ATENTAMENTE
SUPLENTE DEL PRESIDENTE
DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIPROTUR



M.A. ANA CECILIA LLANOS GUZMAN

COPIAS:

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

Archivo (Sectur).

Minutario.

ACLLG/RIB/mgic

Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Nayarit

Av. México 325 Sur Colonia San Antonio

Tepic, Nayarit. México C.P. 63177

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

FPT-1576/19
FPT-1576/19



Comprobante de operación de traspaso de fondos vía SPEI.

Fecha: 24-oct-2019

Detalle del Traspaso

Contrato de Retiro:

Folio SPEI:

Clave de Rastreo*:

Beneficiario:

ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES DE TEP

Importe:

Cuenta Destino:

Banco Destino:

BBVA BANCOMER

Concepto del Traspaso:

Entrega de Patrimonio con cargo al 18155 - TEPIC

Transacción:

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



OF. TP. SOL. 219/19
ASUNTO: Reposición de gasto a comprobar
Tepic, Nayarit; 03 de octubre 2019.

P.

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 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 el monto de \$1'399,584.47 y \$1'700,000.00 respectivamente, por lo que se destinarán \$66,927.80 (Sesenta y seis mil novecientos veintisiete pesos 80/100 M.N.), como Reposición de Gasto, para llevar a cabo la "Semana de Promoción del Destino Tepic" en Ciudad de México, del día 10 al 14 de septiembre. Para su ejecución por conducto del Sr. Juan Enrique Suarez Del Real Tostado, Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic A.C.:

\$66,927.80 (Sesenta y seis mil novecientos veintisiete pesos 80/100 M.N.)

Gasto a Comprobar No. TP-024

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 y 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

SR. Juan Enrique Suarez Del Real Tostado
Presidente de La Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic A.C.



c.c.p. Archivo
JESDRT/LIVC



FIPROTUR
FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA

Tepic, Nayarit; a 03 de octubre de 2019

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL ESTADO DE NAYARIT**

PRESENTE:

Por este conducto anexo al presente **DOCUMENTACION COMPROBATORIA** correspondiente a solicitud de pago **OF. TP. SOL. 219/19** como reposición de gasto, correspondiente al ejercicio 2019 con fecha de gasto **27 de julio al 14 de septiembre de 2019**, importe **\$66,927.80 (Sesenta y seis mil novecientos veintisiete pesos 80/100 M.N.)**, Nombre del Beneficiario **Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic A.C.** Concepto del Gasto: **REPOSICIÓN DE GASTOS PARA EL EVENTO "SEMANA DE PROMOCIÓN DEL DESTINO TEPIC" EN CDMX.**

Para su ejecución por conducto de Sr. **Juan Enrique Suarez Del Real Tostado** (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


Sr. Juan Enrique Suarez Del Real
Presidente
Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic A.C.

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

Fecha: 03 de octubre de 2019
 Oficio No.: OF. TP. SOL. 219/19
 No. consecutivo: TP-024

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: Sr. JUAN ENRIQUE SUAREZ DEL REAL TOSTADO **NOMBRE:** ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES DE TEPEC A.C.
CARGO: PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES DE TEPEC 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: (Sesenta y Seis Mil Novecientos Veintisiete Pesos 80/100 M.N.) **\$ 66,927.80**

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA-PRESUPUESTAL Y RELACION DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
03	33604	\$ 9,361.20	CARGO A PE 2019 FPT/1SE/TP/033/02/01/2019
03	38201	\$ 39,498.91	CARGO A PE 2019 FPT/1SE/TP/033/02/01/2019
03	34701	\$ 4,247.22	CARGO REF 2018 FPT/1SE/TP/079/02/01/2019
03	37101	\$ 10,947.00	CARGO REF 2018 FPT/1SE/TP/079/02/01/2019
03	37201	\$ 2,873.47	CARGO REF 2018 FPT/1SE/TP/079/02/01/2019
SUMA TOTAL		\$ 66,927.80	

Juan Enrique Suarez Del Real Tostado
 Sr. JUAN ENRIQUE SUAREZ DEL REAL TOSTADO
 ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES DE TEPEC A.C.
SOLICITANTE

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

Para su ejecución por conducto del C. Juan Enrique Suarez Del Real Tostado 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

FI-06

Fecha: 03 de octubre de 2019

RELACION DETALLADA DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL GASTO

Relación de documentos que se anexan al Oficio No. OF.TP_SOL_219/19

La siguiente comprobación está amparada con los acuerdos FPT/ISE/TP/079/02/01/2019 y FPT/ISE/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 del Presupuesto de Refrendo 2018 y Egresos 2019 correspondientemente.

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

NO.	FECHA	PARTIDA PRESUPUESTAL	FOLIO DEL DOCUMENTO	RFC	EMPRESA	SUBTOTAL	ISH	IVA	IVA RETENIDO	IMPORTE
1	23/07/2019	38201	4613	THI071106619	TEXTILES HINCHAZ SA DE CV	2,500.00		400.00	400.00	2,900.00
2	23/07/2019	34701	4613	THI071106619	TEXTILES HINCHAZ SA DE CV	300.00		48.00	48.00	348.00
3	04/09/2019	33604	575	MOMCS9303264T0	CHRISTIAN ARMANDO MONTES MARTINEZ	150.00		24.00	24.00	174.00
4	05/09/2019	38201	2291	FOH-S650908DM8	SALVADOR FLORES HERNANDEZ	1,023.02		163.68	163.68	1,186.70
5	09/09/2019	38201	AAA118EO-2C8A-4E22-8C11-57B490C0EB8F	AGL940629DX0	LUIS EVANI AVILA GONZALEZ	170.64		27.30	27.30	197.94
6	06/09/2019	38201	86 A	EUOR7001162AA	A Y F DESHIDRATADOS NUEVO SAN BLAS	5,000.00		-	-	5,000.00
7	06/09/2019	33604	622	MAJ1810510QZ5	JUAN FRANCISCO MAYA JUAREZ	5,040.00		806.40	806.40	5,846.40
8	06/09/2019	33604	B 337	RORE460920MJ0	MA. EVELIA ROSAS RIVERA	2,880.00		460.80	460.80	3,340.80
9	06/09/2019	34701	TNYATEPIC9061	OMN9707175H4	OMNICARGA, S.A. DE C.V.	2,671.19		427.39	98.57	3,000.01
10	09/09/2019	38201	MPR 5113	MDC1160823SJ5	MULTISERVICIOS DISEÑO Y CONTROL DE PROYECTOS MULTIPRO S.C.	8,600.00		1,376.00		9,976.00
11	10/09/2019	34701	TNYATEPIC9060	OMN9707175H4	OMNICARGA, S.A. DE C.V.	177.24		28.36	6.40	199.20
12	26/09/2019	37101	AF1 00319388	TAE870129F98	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	1,996.34		193.66		2,190.00
13	26/09/2019	37101	AF1 00319387	TAE870129F98	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	1,995.48		193.52		2,189.00
14	26/09/2019	37101	AF1 00319386	TAE870129F98	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	1,995.48		193.52		2,189.00
15	26/09/2019	37101	AF 00319385	TAE870129F98	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	1,996.34		193.66		2,190.00
16	26/09/2019	37101	AF 00319384	TAE870129F98	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	1,995.48		193.52		2,189.00
17	07/09/2019	38201	A 5094098	GPA930101Q17	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	51.72		8.27		59.99
18	07/09/2019	38201	POSE/59091689	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	143.11		22.89		166.00
19	07/09/2019	38201	190	BACL570219U49	MARIA DE LA LUZ BARRAGAN CONTRERAS	20.26		3.24		23.50
20	08/09/2019	38201	40272	MDE9803209B4	MANUALIDADES DECORAMA SA DE CV	27.59		4.41		32.00
21	09/09/2019	38201	3HFFBE 83130	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	223.28		35.72		259.00
22	09/09/2019	34701	TNYATEPIC9055	OMN9707175H4	OMNICARGA, S.A. DE C.V.	446.43		71.43	17.86	500.00
23	10/09/2019	38201	47730-SREF	OAD110330430	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S A P I DE CV	1,586.21		253.79		1,840.00
24	10/09/2019	38201	038729A	TQU1304255R0	TACO QUALITY S.A. DE C.V.	151.73		24.27		176.00
25	10/09/2019	38201	038728A	TQU1304255R0	TACO QUALITY S.A. DE C.V.	118.97		19.03		138.00
26	11/09/2019	38201	FB-28229	AAL020206SU3	ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV	1,086.21		173.79		1,260.00
27	11/09/2019	38201	KKFO2167	KKM0304101S1	KRISPY KREME MEXICO S R L DE CV	70.69		11.31		82.00
28	12/09/2019	38201	FB-28292	AAL020206SU3	ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV	5,310.34		849.66		6,160.00
29	12/09/2019	38201	K33-75688	SAG131008FA7	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.	203.45		32.55		236.00
30	13/09/2019	38201	SCSNX 36101	CS1020226MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	123.28		19.72		143.00
31	13/09/2019	38201	CHICTOAAA5 62571	GAS910208GF3	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	734.48		117.52		852.00
32	13/09/2019	38201	CHICTOAAA5 62569	GAS910208GF3	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	624.14		99.86		724.00
33	14/09/2019	38201	233619	GPO920120440	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	1,176.47	35.29	188.24		1,400.00

34	14/09/2019	38201	2236	REHL7905029Q05	LILIANA ALEJANDRA REYES HERNANDEZ	62.07	9.93	72.00
35	17/09/2019	38201	SCSNX 36137	CSI020226MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	73.28	11.72	85.00
36	10/09/2019	37201	A269235	TAS860404J80	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.	315.00		315.00
37	18/09/2019	37201	74E01-0000428	CARJ020828LE2	JESUS ENRIQUE CANTERO RAMIREZ	115.29	18.45	133.74
38	18/09/2019	37201	818B6-0000930	BAMJ920108RL1	JULIO RICARDO BARRIOS MARTINEZ	62.22	9.95	72.17
39	18/09/2019	37201	D88AE-0000871	LESA800728HC6	ALEJANDRO LECHUGA SANCHEZ	123.47	19.76	143.23
40	18/09/2019	37201	TER-21316299	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	58.99	9.44	68.43
41	18/09/2019	37201	B6AEE-0000179	BUPA4606137J9	ANTONIO ANDRES BUSTAMANTE Y PERALTA	31.69	5.07	36.76
42	18/09/2019	37201	TER-21316303	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	31.59	5.05	36.64
43	19/09/2019	37201	87E96-0000159	PEHA600219T27	JOSE ALVARO PEREZ HERNANDEZ	153.53	24.57	178.10
44	11/09/2019	37201	CC2C1-0000821	DIPM610209E7A	MANUEL CIRILO DIAZ PEREZ (UBER)	114.59	18.34	132.93
45	13/09/2019	38201	A-193	RAD16103TRK1	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	84.48	13.52	98.00
46	13/09/2019	38201	MRF190006292	QUJ010818NRF6	QUIROCCAN S A DE C.V.	698.28	111.72	810.00
47	13/09/2019	38201	ITSANAM34282	GAS940419916	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	723.28	115.72	839.00
48	20/09/2019	38201	SCTHA713726	CSI020226MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	104.31	16.69	121.00
49	11/09/2019	38201	FAC1711	GFE180523D96	GASTRONOMICA FERWA SA DE CV	575.00	92.00	667.00
50	11/09/2019	38201	40A5528-E643-5C7D-9E4-1CAE89ED77F2	GPO920120440	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	581.67	93.07	674.74
51	13/09/2019	38201	FASC177807	AIA941123Q99	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	534.48	85.52	620.00
52	23/09/2019	34701	TNYATEPIC9108	OMN9707175H4	OMNICARGA, S.A. DE C.V.	177.96	28.48	200.00
53	10/09/2019	37201	N/A	N/A	GASTO DE ACREDITACION ESPECIFICA, TRASLADO DE HOTEL EJECUTIVO URBAN A AEROPUERTO	300.00	-	300.00
54	10/09/2019	37201	N/A	N/A	GASTO DE ACREDITACION ESPECIFICA, TRASLADO DEL BANCO A RESTAURANTE SONORA GRILL	40.77		40.77
55	11/09/2019	37201	N/A	N/A	GASTO DE ACREDITACION ESPECIFICA, TRASLADO DE HOTEL FIESTA INN A RESTAURANTE CANTINA LA	36.64		36.64
56	11/09/2019	37201	N/A	N/A	GASTO DE ACREDITACION ESPECIFICA, TRASLADO DE LA CITA CON INNOVA CONGRESOS Y CONVENCIONES A HOTEL OFICINAS DE LA ASOCIACION MEXICANA A RESTAURANTE	132.32		132.32
57	11/09/2019	37201	N/A	N/A	GASTO DE ACREDITACION ESPECIFICA, TRASLADO DE RESTAURANTE LA CASTELLANA A HOTEL FIESTA INN	36.64		36.64
58	11/09/2019	37201	N/A	N/A	GASTO DE ACREDITACION ESPECIFICA, TRASLADO DE RESTAURANTE LA CERVECERIA DE BARRIO A HOTEL FIESTA	50.21		50.21
59	12/09/2019	37201	N/A	N/A	GASTO DE ACREDITACION ESPECIFICA, TRASLADO DE HOTEL FIESTA INN A CITA CON MUNDOVISION ORGANIZACION DE CONGRESOS Y CONVENCIONES	89.03		89.03
60	12/09/2019	37201	N/A	N/A	GASTO DE ACREDITACION ESPECIFICA, TRASLADO DE CITA EN CENTRAL CAMIONERA DEL NORTE A HOTEL FIESTA INN	114.31		114.31
61	13/09/2019	37201	N/A	N/A	GASTO DE ACREDITACION ESPECIFICA, TRASLADO DE HOTEL BARCELO A CITA EN CENTRAL CAMIONERA DEL	79.92		79.92
62	13/09/2019	37201	N/A	N/A	GASTO DE ACREDITACION ESPECIFICA, TRASLADO DE AEROPUERTO A HOTEL EJECUTIVO URBAN	300.00		300.00
63	14/09/2019	37201	N/A	N/A	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.	225.00	-	225.00
64	10/09/2019	37201	A269238	TAS860404J80	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.	315.00		315.00
65	17/09/2019	37201	A273214	TAS860404J80	FERROMAR S.A. DE C.V.	862.07	137.93	1,000.00
66	11/09/2019	38201	22483	FER851202GN3	MGM ALIMENTOS PROCESADOS SA DE CV	603.45	96.55	700.00
67	11/09/2019	38201	AE 4609	MAP1811154L7	OPERADORA DE MARISCOS ROMA SA DE CV	517.24	82.76	600.00
68	24/09/2019	38201	A3888	OMR0607203V9	RESTAURANTE BAR LA NUEVA OPERA S.A	344.83	55.17	400.00
69	26/09/2019	38201	RBNBOC-F-0006334	RBN75031416A	IMPORTE TOTAL			\$ 666,927.80

SR. JUAN ENRIQUE SUAREZ DEL REAL TOSTADO
ASOCIACION DE HOTELES Y MOTEL DE TEPIC A.C.

SOLICITANTE

