



Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/10/2019 18:48

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0334585840 |
| Nombre del Ordenante | AGENCIA PRO SAN LUIS |
| RFC o CURP del Ordenante | APS151002UFO |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | Hotel Gran Fi |
| Nombre del Beneficiario | FIBRA HOTELERA SC |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 012420001012777231 |
| RFC Beneficiario | FHO121005EFA |
| Banco Destino | BBVA BANCOMER |
| Importe a Transferir | \$28,776.92 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 16/10/2019 |
| Número de Referencia | 135129 |
| Propósito de la Transferencia | Evento 25 Oct |
| Clave de Rastreo | 8846CAP3201910160848860108 |
| Confirmación | OK. OPERACION EFECTUADA |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | Contabilidad |
| Fecha Captura | 16/10/2019 18:48:33 p. m. |
| Ejecutó | Contabilidad |
| Fecha de Ejecución | 16/10/2019 18:49:54 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.

La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.



AGENCIA
PRO SAN LUIS

AREA ADMINISTRATIVA
SOLICITUD DE GASTO DIRECTO

CR-

FECHA 16/10/2019

AREA: DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR: GABRIELA RIVERA GRIMALDO

A FAVOR DE: FIBRA HOTELERA S.C.

CONCEPTO DE PAGO: BANQUETE, EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DE PROMOCIÓN

| FECHA | FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE | COG |
|------------|---------|---------------------|-------------|------|
| 16/10/2019 | 62246-0 | EVENTO DE PROMOCIÓN | \$28,776.92 | 3851 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL \$28,776.92

ELABORA

Mayra Beatriz Colunga Dominguez

Asistente

AUTORIZA

Gabriela Rivera Grimaldo

Directora General

ANEXOS COMPROBATORIOS

Verificación CFDI

fotografías

Tarjeta informativa

Programa del evento





Expedido en
AV LAZARO CARDENAS 2424

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7

RESIDENCIAL SAN AGUSTIN SAN PEDRO
GARZA GARCIA
NL MEXICO 66260

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FHO121005EFA

FA GRAND MONTERREY VALLE
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 8116462900
Email Hotel : gshfgmv@posadas.com

FACTURA
Certificado 0000100000403844503
Fecha de Emisión 2019-10-16 14:19:43
No. Certificado SAT 0000100000402636111
Folio (UUID) 4EFB305E-08FF-4DB8-B0F0-3D51F247B177
Fecha de Certificación del CFDI 2019-10-16 14:19:48 Folio (xml):135129

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA PRO SAN LUIS
APS151002UFO
Uso CFDI : G03

Huesped : VIVAAEROBUS

Estancia : 20191016 20191016

Folio : 67246 - 0

HAB :

Reservación :

Cajero : LSR

Formato de Factura : 00

Referencia : SFGMV 145464

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|----------------|--|-----------------|----------|
| 1 | E48 | 90101600 | BANQUETES Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$2631.31 Base: 16445.69 | 16445.69 | 16445.69 |
| 1 | E48 | 80161507 | EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$1337.92 Base: 8362.00 | 8362.00 | 8362.00 |
| | | | | Sub Total | 24807.69 |
| | | | | IVA(0.16) | 3969.23 |
| | | | | Total Facturado | 28776.92 |

*** VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 03
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 2472.50
Total a Pagar : 31249.42

Sello Digital del CFDI

eNuL2RIRmGELjNqpbxALKJlqWYrv5AcMRrpabPWtEONc6Z3CVTp3wjE5uVDirUXw8+KBITzJIQ2rgO22INEevxSO/iuhL7jfv54xrJVoupBgig6Qq8IGK6EnO6t+V
XdKVErQn3oUA3q5M1gP9NnR4boAxaxSCUbWN3AOMVxL5Da+NAjBFexWXmhykzbtuzjEX5NghwgbiygfiW9ZEbwwLUZFBjEv5MnY+7uNG/ZDptIKQ/XiH/Pp
z63RV2LohZotmKkI2b16jJifaFr/vpprhFWMro85bo3o+5SFbny3eiqZG9ufXB9mXFmc7ttdFXQ9NU/mnyVjRcA==

Sello Digital

LJ0kpMXv41SxRd0C0vAujYabkQsb7QBntarQVdfSR56IVWLM50VkkALVMyIM9n6Rjadb9OPcPCTyVClAXIGxRGe+uhQQWRcEV7FqDsGla0mPWPI4YjShovM
gqMeRwc1pasWzifepSODrmm4ackJlHplIzchM8rILKmKtIn4FJrPpNsNQ4sS213aPxdDcaypNLOCsosZJssTrxLygD+o+r3W9PHxhmkwNdghrvhXEPSze65oMp
pRaYnpySTPihXbsAabWY3x4ZXBqJp3aeOODZJ6WzfdKNE0e7ttxTWf1XwepMgKGBmF0pCsdkjreJPYdQzXy10y76Zb19g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

*.1|4EFB305E-08FF-4DB8-B0F0-3D51F247B177|2019-10-
T14:19:48|SAD110722MQA|eNuL2RIRmGELjNqpbxALKJlqWYrv5AcMRrpabPWtEONc6Z3CVTp3wjE5uVDirUXw8+KBITzJIQ2rgO22INEevxSO/iuhL7jfv54xr
JVoupBgig6Qq8IGK6EnO6t+VXdKVErQn3oUA3q5M1gP9NnR4boAxaxSCUbWN3AOMVxL5Da+NAjBFexWXmhykzbtuzjEX5NghwgbiygfiW9ZEbwwLUZFBjE
v5MnY+7uNG/ZDptIKQ/XiH/PpZ63RV2LohZotmKkI2b16jJifaFr/vpprhFWMro85bo3o+5SFbny3eiqZG9ufXB9mXFmc7ttdFXQ9NU/mnyVjRcA==|0000100000402
636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIBRA HOTELERA S.C.
I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.



* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| FHO121005EFA | FIBRA HOTELERA S.C. | APS151002UFO | AGENCIA PRO SAN LUIS |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 4EFB305E-08FF-4DB8-30F0-3D51F247B177 | 2019-10-16T14:19:43 | 2019-10-16T14:19:48 | SAD110722MQA |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$28,776.92 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir

Enlaces

GASTOS DE REPRESENTACION

FECHA 29/10/2019

AREA: Dirección General

FUNCIONARIO: Gabriela Rivera Grimaldo

PUESTO: Directora General

FACTURA: 62246-0

A FAVOR DE: FIBRA HOTELERA S.C.

IMPORTE: \$28,776.92

(VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 92 /100 M.N.)

FECHA DE ATENCION: 25/10/2019

LUGAR DE REUNION: HOTEL GRAND FIESTA AMERICANA MONTERREY VALLE

RESULTADO DE LA ATENCION Promocionar al estado con el lanzamiento de la Nueva Ruta Monterrey- San Luis Potosí, que Viva Aerobus ofrecera en el estado.

EMPRESA/INSTANCIA Viva Aerobus

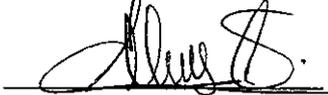
GIRO promoción del estado

REPRESENTANTES Gustavo Puente Orozco- Secretario de Desarrollo Economico

Arturo Esper Sulaimán- Secretario de Turismo

Representantes de Viva Aerobus

ELABORO



Mayra B. Colunga Dominguez

Asistente

AUTORIZO



Gabriela Rivera Grimaldo

Directora General

29 de octubre de 2019

TARJETA INFORMATIVA

Por medio de la presente, informo que la Agencia Pro San Luis participó en el evento de promoción del lanzamiento de la nueva ruta Monterrey- San Luis Potosí la cual se llevó a cabo el viernes 25 de octubre del presente año en el Hotel Grand Fiesta Americana Monterrey Valle; Av. Lázaro Cárdenas 2424 Col. Residencial San Agustín, San Pedro Garza García, 66260 Monterrey N.L., por lo que la factura con Folio: 67246-0 por la cantidad de \$28,776.92 pesos corresponden al banquete, equipo de audio y video de dicho evento. Se adjuntan fotografías.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

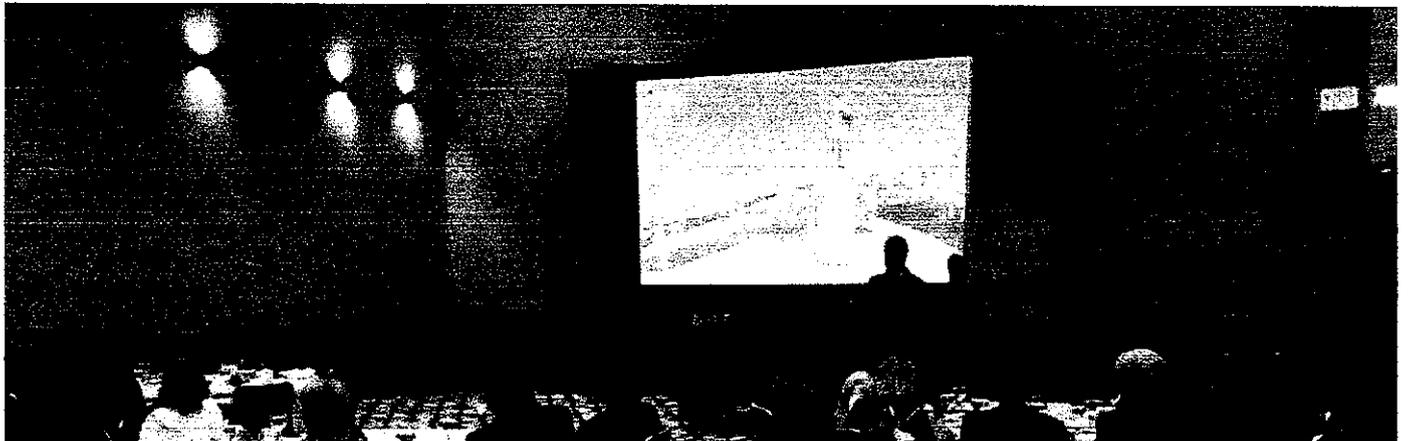
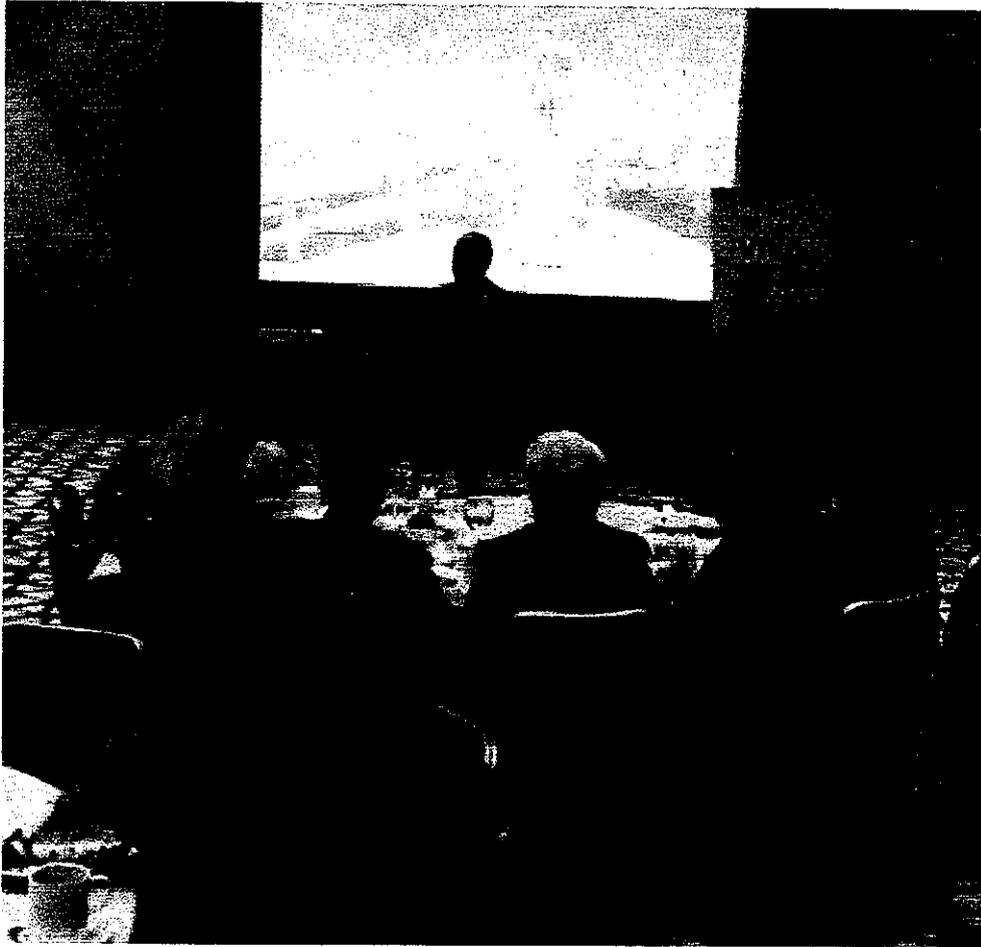
ATENTAMENTE



**GABRIELA RIVERA GRIMALDO
DIRECTORA GENERAL
AGENCIA PRO SAN LUIS**

2019, "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

EVENTO DE PROMOCIÓN : Lanzamiento de la Nueva Ruta Monterrey- San Luis Potosi





¡SAN LUIS POTOSÍ TE ESPERA!

ESTÁS INVITADO AL DESAYUNO DE PRESENTACIÓN
DE LA NUEVA RUTA MONTERREY - SAN LUIS POTOSÍ
QUE VIVA AEROBUS OFRECERÁ PARA SUS PASAJEROS DEL NORTE DE MÉXICO.

VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2019, 8:30AM

HOTEL GRAND FIESTA AMERICANA MONTERREY VALLE
AV. LÁZARO CÁRDENAS 2424, COL. RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN,
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 66260 MONTERREY, N.L.

PARTICIPA:
GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE SAN LUIS POTOSÍ

RSVP:
FAVOR DE CONFIRMAR TU ASISTENCIA A
VIVA.AGENCIAS@VIVAAEROBUS.COM

QUEREMOS
QUE VIVAS MÁS

viva
aerobus

SSLP
PROSPEREMOS JUNTOS

AGENCIA
PRO SAN LUIS

SSLP
PROSPEREMOS JUNTOS

SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

SSLP
PROSPEREMOS JUNTOS

SECRETARÍA
DE TURISMO

Grand Fiesta Americana
Monterrey Valle

Av. Lazaro Cardenas No. 2424
Residencial San Agustin
San Pedro Garza Garcia
CP 66260, Monterrey, Nuevo Leon
grandfiestamericana.com
Reservaciones: 01 800 504 5000



Miércoles 2 de Octubre del 2019
Salón Industrial
Fechas disponible: 25 de Octubre

Desayuno
Estimado Victor Villarreal

GRAND Fiesta Americana Monterrey Valle agradece su interés y la confianza de considerar nuestro hotel como sede de su próximo evento, a continuación nos permitimos hacerle llegar la propuesta solicitada.

En respuesta a su solicitud con base en sus requerimientos hacemos de su conocimiento que al momento el Hotel cuenta con disponibilidad para la fecha solicitada. A continuación le presentamos la información sobre servicios y facilidades que podemos ofrecerle para el evento en referencia:

| Fechas | Horario | Evento | Salón | Menu | Status | Montaje | PAX | Renta |
|------------|--------------|----------|------------|----------------------------|--------|--------------|-----|----------|
| 25 Octubre | 9:00 a 13:00 | Desayuno | Industrial | Se anexan opciones de menú | INQ | Medias lunas | 50 | Cortesía |

NUESTRA SUGERENCIA DE MENU:

CLÁSICO

- Jugo Naranja, Toronja y Verde
 - Fruta de la temporada (Papaya, Sandía, Melón, Piña, Manzana, Uvas) con Queso Cottage
 - Huevos revueltos con Jamón, Tocino o Salchicha con Frijoles Refritos y Papa Hash Brown
 - Pan Dulce
 - Panadería Danesa
 - Mantequilla y Mermelada Fresa
 - Zarzamora, Naranja o Chabacano
 - Leche Regular, Light, Deslactosada,
 - Soya, Almendra, Coco
 - Café Regular, Descafeinado
 - Selección de Té
- \$329.00

Grand Fiesta Americana
Monterrey Valle

Av. Lazaro Cárdenas No. 2424
Residencial San Agustín
San Pedro Garza García
CP 66260, Monterrey, Nuevo León
grandfiestamericana.com
Reservaciones: 01 800 504 5000



| Consumos | Precio Unitario | Iva | Servicio | Subtotal | Cantidad | Días | Total |
|---------------------|-----------------|-----------|----------|-------------|----------|------|---------------------|
| Desayuno Clasico | \$ 329.00 | \$ 52.64 | \$ 49.35 | \$ 430.99 | 50 | 1 | \$ 21,549.50 |
| Pantalla | \$ 1,800.00 | \$ 288.00 | | \$ 2,088.00 | | 1 | \$ 2,088.00 |
| Clicker | \$ 245.00 | \$ 39.20 | | \$ 284.20 | 1 | 1 | \$ 284.20 |
| microfonos diademas | \$ 765.00 | \$ 122.40 | | \$ 887.40 | 1 | 1 | \$ 887.40 |
| Proyector | \$ 2,597.00 | \$ 415.52 | | \$ 3,012.52 | 1 | 1 | \$ 3,012.52 |
| Equipo de audio | \$ 1,720.00 | \$ 275.20 | | \$ 1,995.20 | 1 | 1 | \$ 1,995.20 |
| Tecnico en general | \$ 1,235.00 | \$ 197.60 | | \$ 1,432.60 | 1 | 1 | \$ 1,432.60 |
| Gran Total | | | | | | | \$ 31,249.42 |

****ESTA CARTA COTIZACIÓN ES INFORMATIVA, NO SE GARANTIZA LA RESERVACIÓN DE LOS ESPACIOS ****

- La cotización arriba mencionada considera un ingreso mínimo por persona y por evento en el horario estipulado, en caso de que la cuenta total del evento no alcance esta cantidad, la diferencia se cobrará como renta de salón.
- El consumo mínimo considera el uso del salón en el horario estipulado, en caso de requerir tiempo adicional se deberá cotizar renta de salón
- Por lo pronto el hotel cuenta con el espacio disponible para el evento arriba mencionado, sin embargo no ha sido reservado. Este espacio queda sujeto a disponibilidad.
- El hotel considera media hora antes y media después para montar y desmontar el salón. En caso de requerir tiempo adicional, favor de considerar que está sujeto a disponibilidad y a un cargo adicional.
- El hotel asignará el salón más adecuado al número de personas arriba solicitado, en caso de requerir espacio adicional favor de considerar un cargo adicional de renta de salón.

Para reservar los espacios es necesario contactar a su Ejecutivo para verificar la disponibilidad de salones. El espacio se reserva definitivamente al recibir el contrato firmado y proporcionar un anticipo correspondiente el 50% del total estimado del evento.

De acuerdo a la Ley de Protección a la Salud de los no Fumadores en Nuevo León, todas nuestras áreas públicas, incluidos los salones para eventos son áreas de NO fumar.

Agradecemos haber considerado GRAND Fiesta Americana Monterrey Valle como posible anfitrión de su evento. Nos comprometemos a brindarle un servicio excepcional para que su actividad resulte todo un éxito.

Atentamente,

Denisse Abrego
Coordinadora de grupos y banquetes
gruposfgmv@posadas.com

AGENCIA PRO SAN LUIS
SAN LUIS POTOSI
 Póliza: C00167 Del 16/10/2019

Concepto: Banquete y servicio de audio Evento promocional de ruta SLP-MTY. GP Directo 362 FIBRA HOTELERA SC, Pago: 86

Beneficiario: FIBRA HOTELERA SC

Folio / Cheque : 161018

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 8240-101-009-101-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | \$28,776.92 | | GC |
| 0002 | 8220-101-009-101-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | | \$28,776.92 | GC |
| 0003 | 8250-101-009-101-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | \$28,776.92 | | GD Folio: 362, Factura: 135129 |
| 0004 | 8240-101-009-101-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | | \$28,776.92 | GD Folio: 362, Factura: 135129 |
| 0005 | 5138-3851 | Gastos de representación | \$28,776.92 | | GD Folio: 362, Factura: 135129 |
| 0006 | 2112-1-000309 | FIBRA HOTELERA SC | | \$28,776.92 | GD Folio: 362, Factura: 135129 |
| 0007 | 8260-101-009-101-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | \$28,776.92 | | GE |
| 0008 | 8250-101-009-101-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | | \$28,776.92 | GE |
| 0009 | 8270-101-009-101-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | \$28,776.92 | | GP Directo 362 FIBRA HOTELERA SC, Pago: 86 |
| 0010 | 8260-101-009-101-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | | \$28,776.92 | GP Directo 362 FIBRA HOTELERA SC, Pago: 86 |
| 0011 | 2112-1-000309 | FIBRA HOTELERA SC | \$28,776.92 | | GP Directo 362 FIBRA HOTELERA SC, Pago: 86 |
| 0012 | 1112-01-0002 | Banorte CTA 0334585840 Gto | | \$28,776.92 | GP Directo 362 FIBRA HOTELERA SC, Pago: 86 |
| Sumas iguales => | | | <u>172,661.52</u> | <u>172,661.52</u> | |