



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

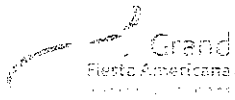
Verificación CFDI

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 : VIVAEROBUS

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

eNuL2RIRmGEKLiNqpbxALKJlqWYrv5AcMRrpabPWtEONc6Z3CVTp3wiE5uVDirUXw8+KBITzJIQ2rgO22INEevxSO/iuhL7jfv54xrJVoupBgig6Qq8IGK6EnO6t+V
XdKVErQn3oUA3q5M1gP9NnR4boAxaxSCUbWN3AOMVxL5Da+NAjBFexWXmhykzbtuzjEX5NghwgbiygfiW9ZEbwwLUZFBjEv5MnY+7uNG/ZDptIKQ/XiH/Pp
z63RV2LohZotmKkI2b16jJifaFr/vpprhFWMro85bo3o+5SFbny3eiqZG9ufIXB9mXFmc7ttdFXQ9NU/mnyVjRcA==

Sello Digital

LJ0kpMXv41SxRd0C0vAujYabkQsb7QBntarQVdfSR56IVWLM50VkkALVMyIM9n6Rjadb9OPcPCTyVClAXIGxRGe+uhQOWRcEV7FqDsGla0mPWPI4YjShovM
gqMeRwc1pasWzifepSODrmm4ackJlHplIzchM8rILKmKtIn4FJrPpNsNQ4sS213aPxdDcaypNLOCsosZJssTrxLygD+o+r3W9PHxhmkwNdghrvhXEPSze65oMp
pRaYnpySTPihXbsAaBwY3x4ZXBqJp3aeOODZJ6WzfdKNE0e7ttXTWf1XwepMgkGbmF0pCsdkjreJPYdQzXy10y76Zb19g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

*.1|4EFB305E-08FF-4DB8-B0F0-3D51F247B177|2019-10-16 14:19:48|SAD110722MQA|eNuL2RIRmGEKLiNqpbxALKJlqWYrv5AcMRrpabPWtEONc6Z3CVTp3wiE5uVDirUXw8+KBITzJIQ2rgO22INEevxSO/iuhL7jfv54xrJVoupBgig6Qq8IGK6EnO6t+VXdKVErQn3oUA3q5M1gP9NnR4boAxaxSCUbWN3AOMVxL5Da+NAjBFexWXmhykzbtuzjEX5NghwgbiygfiW9ZEbwwLUZFBjEv5MnY+7uNG/ZDptIKQ/XiH/Pp z63RV2LohZotmKkI2b16jJifaFr/vpprhFWMro85bo3o+5SFbny3eiqZG9ufIXB9mXFmc7ttdFXQ9NU/mnyVjRcA==|0000100000402636111||



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.

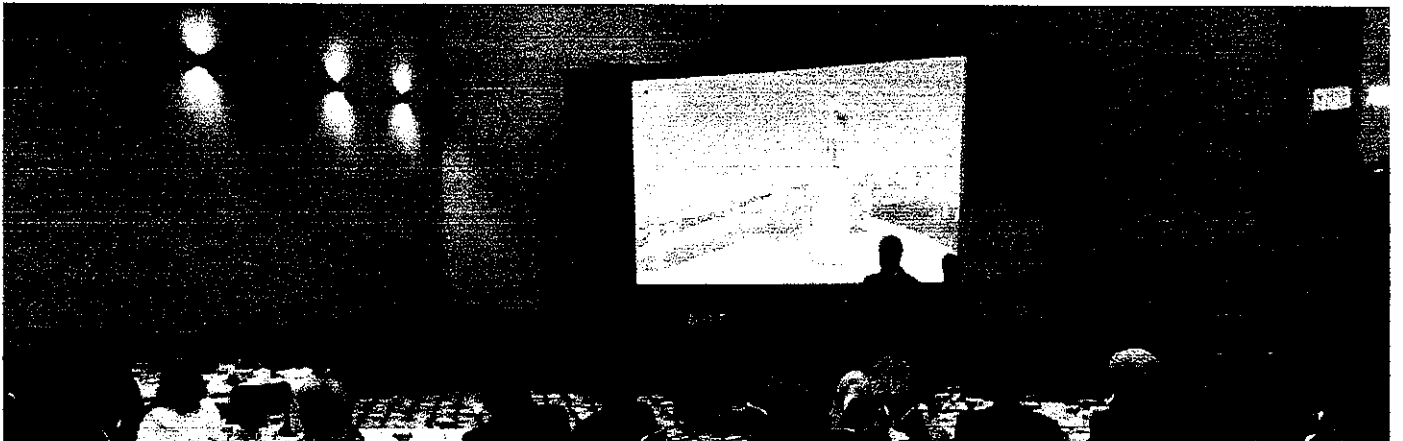
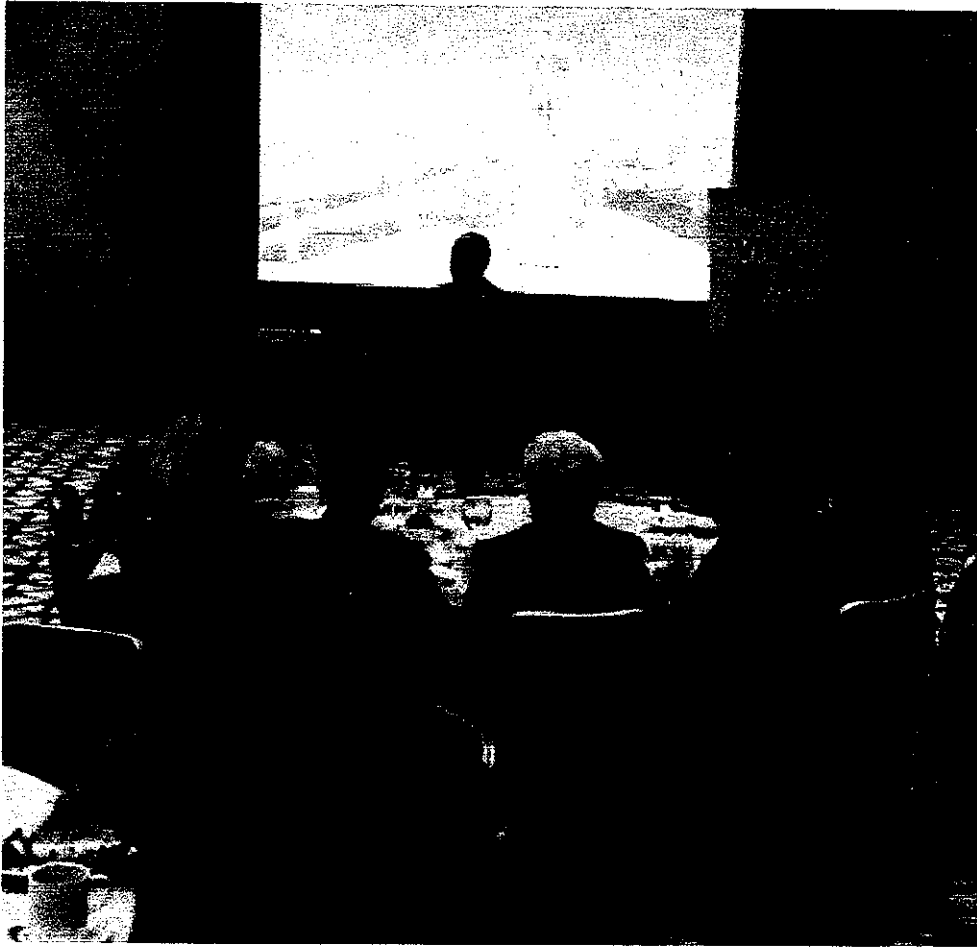
ATENTAMENTE



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 Agustín
San Pedro Garza García
CP 66260, Monterrey, Nuevo León
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	Menú	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>	