



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

27/12/2019 11:51

Cuenta/ CLABE Ordenante	0334585840
Nombre del Ordenante	AGENCIA PRO SAN LUIS
RFC Ordenante	APS151002UFO
Moneda	MXP
ID Tercero	ELODIA ALV
Nombre del Beneficiario	ELODIA ALVAREZ ARRIAGA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0306196177
Titular de la Cuenta	AGENCIA PRO SAN LUIS
RFC Beneficiario	AAAE511116J91
Importe a Transferir	\$3,155.20
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/12/2019
Número de Referencia	587
Propósito de la Transferencia	Coffe break
Clave de Rastreo	719
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	Contabilidad
Fecha Captura	27/12/2019 11:53:31 a. m.
Ejecutó	Contabilidad
Fecha de Ejecución	27/12/2019 11:54:03 a. 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	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CR-
 FECHA 27/12/2019

AREA: Direccion General

TITULAR: Gabriela Rivera Grimaldo

A FAVOR DE: Elodia Alvarez Arriaga

CONCEPTO DE PAGO:
Servicio de coffe break para reunion

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE	COG
26/12/2019	587	Coffe break	3,155.20	3851

TOTAL 3,155.20

ELABORA



Mayra Beatriz Colunga Dominguez

Asistente

AUTORIZA



Gabriela Rivera Grimaldo

Directora General

ANEXOS COMPROBATORIOS

Verificacion de CFDI

Tarjeta Informativa

101-009



Elodia Alvarez Arriaga

AAAE511116J91

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

3e0ed41b-f9cb-4b2e-b86e-27d476d08185

Número de serie del CSD

00001000000406183050

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 78270

26/12/2019 13:19:33 PM

Serie y folio sinube

A - 587

Cliente

Agencia Pro san Luis

APS151002UF0

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe
90101603	003	1.0	Servicio de Coffe Break	\$2,720.00	E48	Servicio	\$2,720.00
			Tipo Imp Traslado	Tasa o Cuota	Base	Importe	
			Impuesto 002	16.0%	\$2,720.00	\$435.20	
Importe con letra:						Subtotal	\$2,720.00
TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.						Descuento	\$0.00
CONTADO 03 - Transferencia electrónica de fondos PUE - Pago en una sola exhibición						IVA 16.0%	\$435.20
						TOTAL	\$3,155.20

Sello digital del CFDI:

M+yZluN3PaGY0uwtom5U2rIU... [Long alphanumeric string]

Sello del SAT:

uOLQ7biJgn4dH2K3HL2WxolP... [Long alphanumeric string]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3e0ed41b-f9cb-4b2e-b86e-27d476d08185|2019-12-26T13:20:34|LSO1306189R5|M+yZluN3PaGY0uwtom5U2rIU... [Long alphanumeric string]

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

26/12/2019 13:20:34 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

009

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AAAE511116J91	Elodia Alvarez Arriaga	APS151002UF0	Agencia Pro san Luis
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3E0ED41B-F9CB-4B2E-B86E-27D476D08185	2019-12-26T13:19:33	2019-12-26T13:20:34	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,155.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FECHA 28/12/2019

AREA: Dirección General

FUNCIONARIO: Gabriela Rivera Grimaldo

PUESTO: Directora General

FACTURA: A-587

A FAVOR DE: ELODIA ALVAREZ ARRIAGA

IMPORTE: \$3,155.20

(TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

FECHA DE ATENCION: 27/12/2019

LUGAR DE REUNION: CONSORCIO DE MOLDES, TROQUELES Y HERRAMENTALES (MTH)

RESULTADO DE LA ATENCION REUNIÓN DE TRABAJO CON ALIADOS ESTRATEGICOS: PARQUES INDUSTRIALES Y BROKERS

EMPRESA/INSTANCIA CONSORCIO DE MOLDES TROQUELES Y HERRAMENTALES (MTH)

GIRO PROMOCIÓN DEL ESTADO

REPRESENTANTES FERMIN RODRIGUEZ SOSA- WTC PARK

GILBERTO GÓNZALEZ- VYMSA- COMMERCIAL DIRECTOR BAJIO

ESTEBAN PUENTE BUSTINDUI-BLUE STONE- MANAGING PARTNER

CLAUDIA DÍAZ DE LEÓN- MILLENIUM PARK

JUAN PABLO NAVA- GRUPO PRODENSA SELECT

ITZIAR CURIEL BUSTINDUI- COLINAS PARK

ELABORO

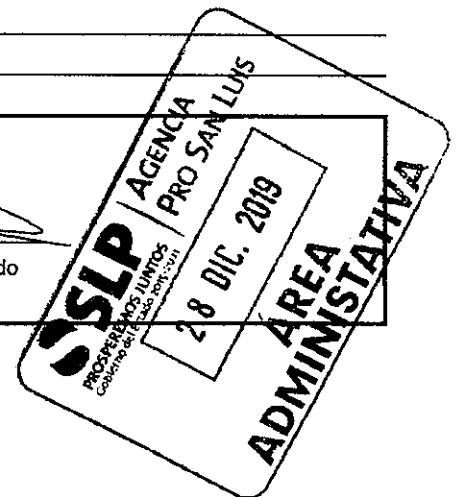


Mayra B. Colunga Domínguez
Coordinadora de Archivo

AUTORIZO



Gabriela Rivera Grimaldo
Directora General



28 de Diciembre de 2019

TARJETA INFORMATIVA

Por medio de la presente informo que la factura con folio **A-587** emitida por: **ELODIA ALVAREZ ARRIAGA** por la cantidad de **\$3,155.20** pesos; corresponde a servicio de coffee break de la reunión de trabajo con Aliados estratégicos (parques industriales, desarrolladores y brokers) la cual se llevó a cabo el día 27 de diciembre en las instalaciones del CIATEQ misma que tuvo como objetivo dar a conocer el nuevo consorcio de moldes troqueles y herramientas (MTH). Se adjunta copia de las tarjetas de representación de los asistentes.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.



GABRIELA RIVERA GRIMALDO
DIRECTORA GENERAL
AGENCIA PRO SAN LUIS

VYNMSA

CONSTRUCTION & DEVELOPMENT

GILBERTO GONZÁLEZ
COMMERCIAL DIRECTOR BAJO

+52 (442) 348-1280 ☎

+52 (442) 281-3356 ☐

ggonzalez@vynmsa.com ✉

AV. SAN JERÓNIMO
#318, PISO 12
COL. SAN JERÓNIMO,
C.P. 64640
MONTERREY, N.L.
MEXICO

CARLOS RODRIGO LÓPEZ
CONSTRUCTION MANAGER



Tel. +52 (444) 161 5010
Av. Central No. 87 Parque Logístico, Eje 140 km. 4
Zona Industrial, San Luis Potosí, S.L.P. México
rodrigolopez@wtcindustrial.mx
www.wtcindustrial.mx

Esteban Puente Bustindui
Managing Partner

☐ +52 (444) 829 81 56

☎ +52 (444) 274 03 57

✉ epuente@bs-rea.com

www.bs-rea.com

Av Chapultepec 1010 int 3 Col. Privadas del Pedregal C.P. 78296

COLINAS
de San Luis



Miguel A. Barreda

industrial & business park

Carretera a Río Verde 1200
Colonia Panalillo, Villa de Pozos
78423, San Luis Potosí, SLP
(52) 444 254 89 01
(52) 656 688 00 55
mbarreda@intel.com.mx



EZ LANDING

Sierra Leona 360 int 705
ALTUS CORPORATE CENTER
Col. Villantigua CP 78214
San Luis Potosí, SLP, Mexico

Office: +52(444)244-2219
Mobile: +52(444)165-0897

jmendez@ezlanding.com.mx

www.ezlanding.com.mx

Jorge Méndez

ASSOCIATE ACCOUNT STRATEGIST

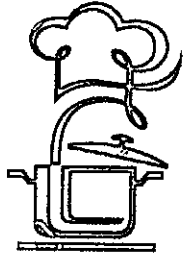
PRODENSA | SELECT

Juan Pablo Nava
Industrial Advisor

juan.nava@prodensa-select.com
Ph. +52 (444) 811 1771
M. +52 1(444) 803 8679

www.prodensa-select.com

A division of
GRUPO PRODENSA



ELODIA ALVAREZ ARRIAGA
AV. SCOP. NO. 245 COL. JARDIN TEL. 833 21 95 C.P. 78270
CORREO. Kasis58@yahoo.com.mx

POR ESTE CONDUCTO, Y EN VIRTUD DE QUE SEREMOS PROVEEDORES DE USTEDES, NOS PERMITIMOS HACER DE SÚ CONOCIMIENTO NUESTROS DATOS PARA TRANSFERENCIAS BANCARIAS.

TITULAR DE LA CUENTA: ELODIA ALVAREZ ARRIAGA
RFC: AAAE-511116-J91
BANCO: BANORTE SUCURSAL 0841 AVENIDA
NO. DE CUENTA: 0306196177
CLABE 072 700 003 061 961 772
NO. TELEFONICO (444) 8 33 21 95
CONTACTO: CLAUDIA TORRES KASIS
CORREO ctkasis@gmail.com kasis58@yahoo.com.mx

ATENTAMENTE

TRADICION POTOSINA BANQUETES.
CLAUDIA TORRES KASIS
ADMINISTRADORA

**AGENCIA PRO SAN LUIS
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: C00243 Del 27/12/2019

Utr.  AGENCIA PRO SAN LUIS
Rep: REGISTRADO PUBLICO

Fecha y hora de Impresión | 02/ene/2020 02:22 p.m.
Página | 1

Concepto: Servicio de coffe break. GP Directo 496 ELODIA ALVAREZ ARRIAGA, Pago: 154

Beneficiario: **ELODIA ALVAREZ ARRIAGA**

Folio / Cheque : 271219

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-101-009-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,155.20		GC
0002	8220-101-009-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,155.20	GC
0003	8250-101-009-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,155.20		GD Folio: 496, Factura: 587
0004	8240-101-009-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,155.20	GD Folio: 496, Factura: 587
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$3,155.20		GD Folio: 496, Factura: 587
0006	2112-1-000340	ELODIA ALVAREZ ARRIAGA		\$3,155.20	GD Folio: 496, Factura: 587
0007	8260-101-009-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,155.20		GE
0008	8250-101-009-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,155.20	GE
0009	8270-101-009-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,155.20		GP Directo 496 ELODIA ALVAREZ ARRIAGA, Pago: 154
0010	8260-101-009-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,155.20	GP Directo 496 ELODIA ALVAREZ ARRIAGA, Pago: 154
0011	2112-1-000340	ELODIA ALVAREZ ARRIAGA	\$3,155.20		GP Directo 496 ELODIA ALVAREZ ARRIAGA, Pago: 154
0012	1112-01-0002	Banorte CTA 0334585840 Gto		\$3,155.20	GP Directo 496 ELODIA ALVAREZ ARRIAGA, Pago: 154
Sumas iguales =>			<u>18,931.20</u>	<u>18,931.20</u>	