



**JUÁREZ**  
INDEPENDIENTE  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



INSTITUTO MUNICIPAL  
DEL DEPORTE  
Y CULTURA FÍSICA  
DE CIUDAD JUÁREZ

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL  
DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA  
OFICIO DE COMISION: IMDEJ-003-2021

Cd. Juárez, Chihuahua., a 26 de Marzo 2021.

**A quien corresponda.  
Presente.-**

Por medio del presente hacemos constar que los empleados **Karen América Rueda Varela** con numero de empleado **267** y **Guadalupe Nayeli Hernandez Campa** con numero de empleado **261**, viajaran a la Ciudad de México los días 31 de marzo al 4 de abril del año en curso, para asesorías de contabilidad gubernamental

Sin otro particular por el momento y agradeciendo la atención, quedo de Usted.

**Atentamente.-**

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Francisco Javier Ibarra Molina**  
Director General Del Instituto Municipal Del Deporte Y  
Cultura Física Del Municipio De Juárez

*"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"*  
*"2021, Año de las Culturas del Norte"*

[www.deportecdjuarez.gob.mx](http://www.deportecdjuarez.gob.mx)

Avenida de las Américas #350 Sur, Cd. Juárez, Chihuahua, Mex. Tel: 656 325 6712

7-01  
37501



Fecha y hora de consulta

29/03/2021 8:18:11 AM

Contrato

00588210

Nombre del Cliente

INST MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURAFISICA DEL MUN

VA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.



Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: PAGOS

Importe de la operación: 5,517.19 MXP

Cuenta de retiro: 0196383688

Cuenta de depósito: 002180006945241176

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INST MUNICIPAL DEL D EPORTE Y CULTURAFISI CA DEL MUNICIPIO JU

Titular de la cuenta: FIESTA AMERICANA REFORMA

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 29/03/2021

Fecha de aplicación: 29/03/2021

Concepto de pago: SERVICIO HOSPEDAJE

Referencia numérica: 2903202

Instrumento de seguridad: ASD 1858751489

Hora de captura en el canal: 08:17:59

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000159020

Clave de rastreo: 002601002103290000159020

Folio de firma: 0033488046

Folio único: I401202103290817590033488052

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	29/03/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	29/03/2021



Expedido en  
AV PASEO DE LA REFORMA 80

JUAREZ CUAUHEMOC  
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.  
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015  
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
CDMX MEXICO 05348  
GPO920120440

FA REFORMA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5551404100

Email Hotel : gshfarf@posadas.com

**FACTURA**

Certificado 00001000000502599869

Fecha de Emisión 2021-04-04 05:37:36

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) C374A046-ED19-40AC-9D74-292DFAF3E470

Fecha de Certificación del CFDI 2021-04-04 05:37:40

Folio (xml):1230839

**DATOS DE FACTURACIÓN**

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

IMD140405VA6

Uso CFDI : G03

Huesped : RUEDA VARELA, KAREN AMERICA

Estancia : 20210331 20210404

Folio : 219602 - 0

HAB : 1119

Reservación : I 1407759 1

Cajero : BSR

Formato de Factura : 00

Referencia : FARFG 1918774

Contra Code : BARPRO

Compañía : GRUPO POSADAS SAB DE CV

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$738.70 Base: 4616.89	4616.89	4616.89
1	E48	78181703	ESTACIONAMIENTO Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$16.55 Base: 103.45	103.45	103.45
				Sub Total	4720.34
				IVA(0.16)	755.25
				ISH	161.60
*** CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. ***				Total Facturado	5637.19

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 03

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 5637.19

**Sello Digital del CFDI**

fwwQRFxc7tqM7GQR9vYslo4eBbb0V3uYyMXXGeZiCihBQBf0N9Hevzc/F6n40RwC4xqdzqeiQ2wWF3IWY/HdmOT11/BoTIUo8D9LKEIY13JvQRDFfBo6nGpCCGI  
YCL8zLlrrqFdNorrQmfUg8ppOWnMvaiFYplGwk1zpoOVOMHDhBpZT5RgpMAxv6zhapkf+vlUJaMUH146gm3cNwJWbprb2vxJ6s/Kd37y6nE6yKUgCe0NeVcj8Tcsi  
+SENKnCXiCij27b8prxu4oC3IsRww9oHq+NBkqUJTVhr6Nv14b4HqQ6RnJS1s31eChxUGXwdM8lBrgfOYUqk14NY95Q==

**Sello Digital**

lVE2c/xzhWwUJ0DCMwre30m+1YnroxQZL0U9j/MV10bCFEoSyeaNaONKSKZigdrmc4RaSFisqEYuxCB6UgQZMASKcLPILlOsWeEydFDmXmyQAs67RVn09jB8  
9NK7wOp10LAXFABX0sEQAYL29uq2ZDa9rcHmS7Uj6x18azmYA/VxRe5aeq4KqkCrJbUKURP41QiqWop7sXZ6VDx417kD16s2HE4ULE7vJlI8SfnsJeldN/m8kN  
1VwKjMRAURVr/Cloeg4/KX+banT4wz9UJ6mmsG4EhVvqkSWJejrSBgwSUCTfJHRUjdwej/1aWIF/mKdkVxukPH3Fo7A==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|C374A046-ED19-40AC-9D74-292DFAF3E470|2021-04-04T05:37:40|SAD110722MQA|fwwQRFxc7tqM7GQR9vYslo4eBbb0V3uYyMXXGeZiCihBQBf0N9Hevzc/F6n40RwC4xqdzqeiQ2wWF3IWY/HdmOT11/BoTIUo8D9LKEIY13JvQRDFfBo6nGpCCGIYCL8zLlrrqFdNorrQmfUg8ppOWnMvaiFYplGwk1zpoOVOMHDhBpZT5RgpMAxv6zhapkf+vlUJaMUH146gm3cNwJWbprb2vxJ6s/Kd37y6nE6yKUgCe0NeVcj8Tcsi+SENKnCXiCij27b8prxu4oC3IsRww9oHq+NBkqUJTVhr6Nv14b4HqQ6RnJS1s31eChxUGXwdM8lBrgfOYUqk14NY95Q==||00000503727538||



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 GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.