



Usr: brenddy mariñelarena  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C09596 Del 03/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023 11:59 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2235 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: NAVARRO ACOSTA ANA KAREN

Folio / Cheque : 7207

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8260-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,315.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2235 Gasto por Comprobar: 0
0071	8260-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.29	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2235 Gasto por Comprobar: 0
0072	8260-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$527.05	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2235 Gasto por Comprobar: 0
0073	8260-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$316.75	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2235 Gasto por Comprobar: 0
0074	8260-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$300.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2235 Gasto por Comprobar: 0
0075	8260-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$269.93	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2235 Gasto por Comprobar: 0
0076	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$7,050.25		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2235 Gasto por Comprobar: 0
0077	1112-03-5200-001	BBVA BANCOMER CTA [REDACTED]		\$7,050.25	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2235 Gasto por Comprobar: 0
			42,301.50	42,301.50	

C09596

6, 7, 13, 14, 15, 16

Elaboró: brenddy mariñelarena



Usr: brendy mariñelarena  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C09596 Del 03/08/2023

Fecha y hora de Impresión 07/sep./2023 11:59 a. m.  
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2235 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: NAVARRO ACOSTA ANA KAREN

Folio / Cheque : 7207

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,741.24		GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0002	8240-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$192.99		GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0003	8240-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,270.99		GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0004	8240-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,315.00		GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0005	8240-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.29		GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0006	8240-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$527.05		GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0007	8240-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$316.75		GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0008	8240-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.01		GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0009	8240-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$269.93		GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0010	8220-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,741.24	GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0011	8220-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$192.99	GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0012	8220-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,270.99	GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0013	8220-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,315.00	GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0014	8220-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.29	GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0015	8220-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$527.05	GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0016	8220-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$316.75	GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0017	8220-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.01	GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0018	8220-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$269.93	GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0019	8250-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.01		GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 17320, Factura: 1
0020	8250-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$269.93		GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 17320, Factura: 1
0021	8250-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,741.24		GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 17320, Factura: 1
0022	8250-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$192.99		GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 17320, Factura: 1
0023	8250-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,270.99		GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 17320, Factura: 1
0024	8250-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,315.00		GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 17320, Factura: 1
0025	8250-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.29		GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 17320, Factura: 1
0026	8250-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$527.05		GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 17320, Factura: 1
0027	8250-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$316.75		GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 17320, Factura: 1
0028	8240-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,741.24	GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 17320, Factura: 1
0029	8240-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$192.99	GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 17320, Factura: 1
0030	8240-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,270.99	GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 17320, Factura: 1
0031	8240-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,315.00	GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 17320, Factura: 1
0032	8240-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.29	GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 17320, Factura: 1
0033	8240-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$527.05	GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 17320, Factura: 1
0034	8240-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$316.75	GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 17320, Factura: 1

Elaboró: brendy mariñelarena

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2235 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: NAVARRO ACOSTA ANA KAREN

Folio / Cheque : 7207

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.01	GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 17320, Factura: 1
0036	8240-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$269.93	GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 17320, Factura: 1
0037	5137-37201	Pasajes terrestres	\$569.94		GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 17320, Factura: 1
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$6,480.31		GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 17320, Factura: 1
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$7,050.25	GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 17320, Factura: 1
0040	8260-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,741.24		GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0041	8260-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$192.99		GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0042	8260-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,270.99		GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0043	8260-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,315.00		GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0044	8260-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.29		GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0045	8260-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$527.05		GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0046	8260-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$316.75		GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0047	8260-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.01		GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0048	8260-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$269.93		GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0049	8250-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,741.24	GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0050	8250-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$192.99	GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0051	8250-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,270.99	GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0052	8250-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,315.00	GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0053	8250-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.29	GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0054	8250-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$527.05	GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0055	8250-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$316.75	GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0056	8250-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.01	GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0057	8250-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$269.93	GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0058	8270-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,741.24		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2235 Gasto por Comprobar: 0
0059	8270-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$192.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2235 Gasto por Comprobar: 0
0060	8270-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,270.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2235 Gasto por Comprobar: 0
0061	8270-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,315.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2235 Gasto por Comprobar: 0
0062	8270-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.29		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2235 Gasto por Comprobar: 0
0063	8270-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$527.05		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2235 Gasto por Comprobar: 0
0064	8270-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$316.75		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2235 Gasto por Comprobar: 0
0065	8270-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2235 Gasto por Comprobar: 0
0066	8270-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$269.93		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2235 Gasto por Comprobar: 0
0067	8260-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,741.24	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2235 Gasto por Comprobar: 0
0068	8260-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$192.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2235 Gasto por Comprobar: 0
0069	8260-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,270.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2235 Gasto por Comprobar: 0

## Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE MEDI

03/08/2023

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	[REDACTED]
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	[REDACTED]
Nombre corto:	ANA NAVARR
Importe:	\$7,000.00
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS UNAM
Referencia numérica:	2023
Clave de rastreo:	BNET01002308030048200391
Fecha y Hora de Captura:	03/08/2023 11:59:27
Folio de internet:	2804047207

## Datos del beneficiario

Nombre: ANA KAREN NAVARRO ACOSTA



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.



Agosto



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., 31 julio de 2023  
OFICIO: SEYD-163/2023-2

**DRA. CLAUDIA ELVIRA PEÑA VARELA**  
**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**  
**PRESENTE.-**

Es un placer saludarle y por este medio solicitar a usted su apoyo para la asistencia de una servidora **Dr. Ana Karen Navarro Acosta** al **"Foro de Servicio Social y Residencias Medicas"** convocatoria por parte de la AMFEM los días lunes 7 y martes 8 de agosto, en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM en la Cd. De México, comisión delegada por el director de nuestra Facultad. Se requiere el pago el traslado, estancia y comidas.

Se anexa Convocatoria

Agradezco su atención a la presente y sin otro particular quedo de usted

**ATENTAMENTE.**  
**"MENTI DA LUCEM MANIBUS ARTEM"**  
CHIHUAHUA  
Facultad de **Medicina**  
y Ciencias Biomédicas  
**SRIA. EXTENSION Y DIFUSION**

**DRA. ANA KAREN NAVARRO ACOSTA**  
**SECRETARIA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN**



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
FACULTAD DE MEDICINA  
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**



Nombre: Aruharen Navarro Acosta Fecha: 07 Septiembre  
 Puesto: Secretaría de Extensión y Difusión Cultural No. Empleado: [Redacted]  
 Adscripción: \_\_\_\_\_

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA**

**EN CASO DE VIATICOS**

Nombre del Congreso: Foro Nacional de Servicio Social y Residencias Médicas  
 Salida: 5 Agosto  
 Regreso: 9 Agosto  
 Motivo de viaje: Asistencia y participación en representación de Dirección  
 Acompañantes: NO

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
603155	Fiesta Inn	2741.75			
55047	Cafe Sirena		193.00		
379116	Especialistas en Pastawake		1771.00		
101699	Costosur		1315.00		
910473	Cafe Sirena		119.00		
17051	Gremio Taxistas				300.00
17488	Gremio Taxista				270.00
44526	Distribuidora de Alimentos		527.00		
39355	Premium Fast Bands.		314.00		
SUBTOTAL		2741.75	3739		570.00
<b>TOTAL GASTOS COMPROBADOS</b>					<b>7050.25</b>

**LIQUIDACIÓN DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. \_\_\_\_\_ DE FECHA: \_\_\_\_\_  
 CONTRARECIBO No. \_\_\_\_\_ CANTIDAD \$ \_\_\_\_\_  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO -->  
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar Comprobante) -->

**Folio de Caja Única**

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS CINCO DÍAS

*[Handwritten Signature]*

Firma del Interesado

Departamento de Contabilidad

Recibió la Documentación

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Vo. Bo. Contabilidad



**FIESTA INN**  
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en  
AV INSURGENTES SUR 553  
  
ESCANDON MIGUEL HIDALGO  
CDMX MEXICO 11800

GRUPO POSADAS  
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015  
TORRE A PISO 9  
  
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
CDMX MEXICO 05348  
GPO920120440

FI INSURGENTES VIADUCTO  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 5552767400  
Email Hotel : gshfiins@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000502599879  
**Fecha de Emisión** 2023-08-08 06:09:30  
**No. Certificado SAT** 00001000000504041684  
**Folio (UUID)** 601AFAB8-8E87-495D-AD96-961731DA29A5  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2023-08-08 06:09:33 **Folio (xml):**603155  
**Exportación** 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 31000  
Régimen Fiscal : 603

Estancia : 20230807 20230808 Folio : 498157 - 0 HAB : 403 Reservación : I 523174 1  
Cajero : JMZ Formato de Factura : 00 Referencia : FIINSG593983  
Contra Code : BAR Compañía : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA Agencia : PART

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$367.03 Base: 2293.93	2293.93	2293.93
				<b>Sub Total</b>	2293.93
				<b>IVA(0.16)</b>	367.03
				<b>ISH</b>	80.29
				<b>Total Facturado</b>	2741.25

\*\*\* DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

**Forma de Pago :** 28 **PaidOut :** 0.00  
**MONEDA :** MXN **Propina :** 0.00  
**T.C :** 1 **Total a Pagar :** 2741.25

**Sello Digital del CFDI**

hwRh5AVPd0+YyfdOLsBEGsSlnTWeo2SS/YEP8c+SBNV2A9XtAgs42I7alMVbTWs61GQ2/XDWY1GyMdB22IG2FVshBksns0MLyL23FK0IzokyedBFURDqNqG94jU+Bd+QVknfOK9B27XJMJA9nno7VP/hods+CnOUkFJKBUub2FmykSxY40EMTc2bTkJLcBa2rLdh3ry6WvK0gF79hthAXLM58sspeSbk3KTTX0sExslyWxtDTUVqhow4bgkPegFQbCMwcsEgc983IA5cv57ND5D4hnaGoWiXVqs3GYxpPaPj8FezzEXh598I92q/MZMXFrzl4IM06c3Q8RKM0Yg==

**Sello Digital**

iEszz101qvDqo6rQTxH0uoQ4J6h3DI5SEqeYuQ88rzGoelLqSbkhgRExZZgk1ecHqi4b3s/oSd/CZNS5A+qBLxun5Vpp5ulk+bQxSU+aA9RProQwG9CxyLIU8fygflU14ISIMj9fUkba2IXPDzwbD2BJpeR6fB4Qz1IqF04zMTbHAvgz2cOubAcrNLAPkE5Zl76Ve6lG1z7m36RspTqUzoFdcQcuSVZfYrffkMh31kPbTcSvLAPyZes87I7TRqV7K655rMM2xhYPlid4JKVIF4yhHBIApp+ByGDcfVHTijqI6k52WTP8UTktKpNykQFHloRehxeV6RcO41Q==

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

||1.1|601AFAB8-8E87-495D-AD96-961731DA29A5|2023-08-08T06:09:33|EFA100217SU5|hwRh5AVPd0+YyfdOLsBEGsSlnTWeo2SS/YEP8c+SBNV2A9XtAgs42I7alMVbTWs61GQ2/XDWY1GyMdB22IG2FVshBksns0MLyL23FK0IzokyedBFURDqNqG94jU+Bd+QVknfOK9B27XJMJA9nno7VP/hods+CnOUkFJKBUub2FmykSxY40EMTc2bTkJLcBa2rLdh3ry6WvK0gF79hthAXLM58sspeSbk3KTTX0sExslyWxtDTUVqhow4bgkPegFQbCMwcsEgc983IA5cv57ND5D4hnaGoWiXVqs3GYxpPaPj8FezzEXh598I92q/MZMXFrzl4IM06c3Q8RKM0Yg=|0001000000504041684||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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  
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GPO920120440	GRUPO POSADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
601AFAB8-8E87-495D-AD96-961731DA29A5	2023-08-08T06:09:30	2023-08-08T06:09:33	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,741.25	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





FACTURA

SCTQM 55047

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06760

SUCURSAL: 38556

TICKET: 111981044

FECHA DE EMISIÓN: 06/08/2023 01:47:21 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06760

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	166.38	166.38	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/08/2023

<b>SUBTOTAL</b>	\$166.38
<b>IVA</b>	\$26.62
<b>TOTAL</b>	\$193.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C1D77D20-B868-446F-80E0-42E0D8617443	06/08/2023 01:47:24 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del emisor

b8AnIm310wHvrx+hgSgV0Uxbu45fHe5jclmAnreOe4lCsGD2Mm4F3GEP8dW1N8Mb810Yr2Ks2j|+bNkQAEj3qcUbloBxD8NVVEBLUKahomYc2X7ZsgEPgTEoOiqgQXgwNH+g6Kx+Izq0HrJc41S  
dkbPSK4eh80U4KFPJ4Dmok8SxHZAjqWintz7k14rzbkYQgY4/eaDjP+ez77RFLKkL+kUrE+dWb7vJv2RrE+fuUSqBbnfBlj60KUZdlUWwSv0IDNu3VJjx263DeDBNtkhM9wb7hhy7KOz6qn1  
mdowV6TzY8q/OsRZyOuEAF+NHj09Cqh33ePyYA==

Sello digital del SAT

RkdL0HgbP0WBITSmV0Ulm01HYPBmWg+ksrDHOLS1NpTp+dUrs1VSoxYy+AfwfjCmvd6jND0nS4oj/Svmdlv9neYUhCL6iH6e8sxxmudRUTDDk3vFLJafaFK8CaARO4ovmZlp5oY9azjFyPlb2Wnc  
oxKxLsMPJMJDjaL7Wh0UNew8E4YtuSgDvSmWEJr1hryy4gNjdrmv1qpZDPu4rYjEJKTCano3ise5hYjb1KMIUJVOWMCFZeXAckiHF4ZQjvC7TENFNEFaAJAnaFySVTcVqt62KsEhbgcvMO9rSy  
m38l2FDmHvzln+LGkW3mTjmM3TCRXhdq4btv==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C1D77D20-B868-446F-80E0-42E0D8617443|2023-08-06T13:47:24|NT020124V62j0BAnIm310wHvrx+hgSgV0Uxbu45fHe5jclmAnreOe4lCsGD2Mm4F3GEP8dW1N8Mb810Yr2Ks2j|+bNkQAEj3qcUbloBxD8NVVEBLUKahomYc2X7ZsgEPgTEoOiqg  
QXgwNH+g6Kx+Izq0HrJc41SdkbPSK4eh80U4KFPJ4Dmok8SxHZAjqWintz7k14rzbkYQgY4/eaDjP+ez77RFLKkL+kUrE+dWb7vJv2RrE+fuUSqBbnfBlj60KUZdlUWwSv0IDNu3VJjx263DeD  
BNtkhM9wb7hhy7KOz6qn1mdowV6TzY8q/OsRZyOuEAF+NHj09Cqh33ePyYA==||00001000000505211329||



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
C1D77D20-B868-446F-80E0-42E0D8617443	2023-08-06T13:47:21	2023-08-06T13:47:24	INT020124V62

<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$193.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



P.F. CHANG'S

**ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES  
DE COMIDA ESTILO ASIATICA**

ERC090129KX2

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03020

SUCURSAL: 1522

TICKET: 400241645

FECHA DE EMISIÓN: 06/08/2023 07:57:43 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03020

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	1095.69	1095.69	02	002 - IVA	Tasa	16%

**FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito**

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/08/2023

<b>SUBTOTAL</b>	\$1,095.69
<b>IVA</b>	\$175.31
<b>TOTAL</b>	\$1,271.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8371802F-B92E-4789-879F-3B1086925172	06/08/2023 07:57:44 p. m.	00001000000502642152	PUE - Pago en una sola exhibición

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0**
**No. serie CSD SAT**  
00001000000505211329

**Sello digital del emisor**

PHceW1xRe257bImp972gAH0iZfVVKzdx69PWWJN0hVYsQ0iCHzjPG/n3hZr9CP3VBXTInvaPrBmR+Sgl2OSOkcl+3QoOBINDVZ9bqSR7Um4j5lycZnFj64euZSANtoBf/d3lhW6zpb8I9f208qj3VDwzJm  
CEvbxATbQeBZf5RzpBK7KEoHplXEZotQeY8SvCNmcZVhYQRqgk4HuAn3w5UGq87717asbUzfinQw2084NQuX0GKliZ7AJVBoKzNIAszg3+AI/CFU7T2g9bobyj0tzoCu5FRQLLm1WwgeDCz8nTv  
IKK0EChAI9o3db7FdrjiaKN7z9Pp4pBVg==

**Sello digital del SAT**

L1XGbWJHMQh8I9+CDfSrHIH1icURj1rGnov7MwFgJMNwLP0wVENCkk0OFenr4NjYyGhayLUEJYLvKUMN5xIDi2ZnxvV54zK/AkqYB3hVfhp3DJN99xWfBm0ksWdMildwKMSIdGEX2LYRhTFZf  
TpgUvVJHsDSnPSAcL02WWhj3K9w4M5dVJY02yW0zTFT+19bKIsVps7IuJ9GHHKewCEy9fAxh2ywS9+aoOT3B8oScFolAERZQWVwU4jm1o1k+JOM1dALYyPDu4rOHPHlxrsW++WxixUsJq2TzV  
/1bN1asv4VSygcBQDI5KTP/12Xs5R3m6ICE009g==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[j1.18371802F-B92E-4789-879F-3B1086925172|2023-08-06T19:57:44|INT020124V62|PNCeW1xRe257bImp972gAH0iZfVVKzdx69PWWJN0hVYsQ0iCHzjPG/n3hZr9CP3VBXTInvaPrBmR+Sgl2OSOkcl+3QoOBINDVZ9bqSR7Um4j5lycZnFj64euZSANtoBf/d3lhW6zpb8I9f208qj3VDwzJmCEvbxATbQeBZf5RzpBK7KEoHplXEZotQeY8SvCNmcZVhYQRqgk4HuAn3w5UGq87717asbUzfinQw2084NQuX0GKliZ7AJVBoKzNIAszg3+AI/CFU7T2g9bobyj0tzoCu5FRQLLm1WwgeDCz8nTvIKK0EChAI9o3db7FdrjiaKN7z9Pp4pBVg=][00001000000505211329]



# TABULADOR DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 2022

Vigencia: A partir de Julio de 2022

Nota.- Los importes que a continuación se señalan son sólo una estimación para determinar el importe máximo a entregar como "gastos a comprobar" (pudiéndose entregar una cantidad menor) y estarán vigentes a partir de Julio de 2022, revisándose anualmente con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

En todos los casos las cantidades entregadas como gastos de viaje deberán ser comprobadas con facturas o comprobantes a nombre de la Universidad, que reúnan requisitos fiscales, así como constancia o evidencia del curso o evento al que se asistió, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de retorno del viaje.

## A) Ciudad de Mexico

	Directores de Área	Coordinadores y Jefes de Depto.
Hospedaje	\$ 3,575.00	\$ 1,785.00
Alimentación	1,760.00	1,290.00
Servicio de Taxis	1,170.00	890.00
Total por día	\$ 6,505.00	\$ 3,965.00

## B) Ciudades fuera del estado de Chihuahua y dentro del país

	Directores de Área	Coordinadores y Jefes de Depto.
Hospedaje	\$ 2,950.00	\$ 1,785.00
Alimentación	1,400.00	1,290.00
Servicio de Taxis	945.00	890.00
Total por día	\$ 5,295.00	\$ 3,965.00

## C) Ciudades en el estado de Chihuahua

	Directores de Área	Coordinadores y Jefes de Depto.
Hospedaje	\$ 1,760.00	\$ 1,580.00
Alimentación	840.00	840.00
Servicio de Taxis	325.00	325.00
Total por día	\$ 2,925.00	\$ 2,745.00

\$ 7,005.00



Ciudad de México a 19 de julio del 2023.

**Directores y Directoras Universitarios**

Asociación Mexicana de Facultades  
y Escuelas de Medicina (AMFEM, A.C.)

**PRESENTES**

*Estimadas y estimados directivos universitarios,*

A nombre de la **Asociación Mexicana de Médicos en Formación (AMMEF)**, la **Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM)**, la **Academia Nacional de Medicina**, la **Facultad de Medicina de la UNAM** y el **Colectivo de Medicxs en Formación** impulsado por **Nosotrxs**, nos complace extenderles una cordial invitación al **"Foro de Servicio Social y Residencias Médicas"** que se llevará a cabo los días **7 y 8 de agosto** del presente año en la máxima casa de estudios, la **Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)**.

El **Foro de Servicio Social y Residencias Médicas** es un espacio de encuentro y diálogo en el cual se abordarán temas relevantes para la formación y desarrollo profesional en el campo de la medicina. Durante estos dos días, se llevarán a cabo mesas de trabajo, todo ello enfocado en proporcionar información y herramientas prácticas para las y los futuros médicos en su proceso de servicio social y selección de residencias médicas.

El programa del evento contempla la participación de estudiantes de medicina, destacados especialistas y autoridades en diversas áreas de la formación médica, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias enriquecedoras.

**Fecha:** 7 y 8 de agosto del presente año.

**Horario:** 8:30 a 14:00 hrs.

**Lugar:** Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

**Dirección:** Frente a la Facultad de Medicina, Escolar, C.U., 04510 Ciudad de México

Agradecemos de antemano su interés y el apoyo con la designación de uno o dos expertos en el tema para acompañarnos en este importante evento académico. Les exhortamos a reservar estas fechas en su agenda y a confirmar su asistencia a través del enlace de registro adjunto. Para más detalles sobre el programa, ponentes y temas a tratar, les adjuntamos el preliminar ¡Esperamos contar con su valiosa presencia y contribución! Juntos, construiremos un espacio de aprendizaje e intercambio que impulse el crecimiento profesional y mejore la calidad de atención médica en nuestro país.

Su participación y experiencia en este contexto será de gran valor para Nosotrxs. Por favor confirmarnos su asistencia antes del 30 de julio al correo electrónico: [medsenformacion@nosotrxs.org](mailto:medsenformacion@nosotrxs.org) con copia a [presidencia@ammef.mx](mailto:presidencia@ammef.mx)

**Atentamente,**

Las organizaciones convocantes.



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ERC090129KX2	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8371802F-B92E-4789-879F-3B1086925172	2023-08-06T19:57:43	2023-08-06T19:57:44	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,271.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



FACTURA

CHICTOAAAA 101699

GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03810

SUCURSAL: 1001

TICKET: 100132125

FECHA DE EMISIÓN: 07/08/2023 09:58:09 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03810

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	1133.62	1133.62	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$1,133.62
CONSUMO DEL DÍA 07/08/2023	<b>IVA</b>	\$181.38
	<b>TOTAL</b>	\$1,315.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B8A7F70F-7289-471B-A7E5-ADA8D066512D	07/08/2023 09:58:09 p. m.	00001000000502642612	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del emisor

M1cPTnLChAcmrcv1+SwA3VaRkXG4a0NbYild1f6JrDLIE8x6z6wHz/956eUECNDQxR073rq3KqMEIKI8Z6LNE3NOJSRVNCPv4WA80UCZGXqXnBwDFbq14AYrGvbwQXZYw+MF4VnshO9IH93lR55Q1kqVad+o2vX8fzSUZkCH+4xNpKRALmPaCoRl.xDbri7GbE9zWa896AQnqrPTQj9B8eO2Kceixh9APdpzAhmlBn26CufyETohx1gP/m1+TJXMH8x4B5l/2MORmbXaj0cAtu+qZLXDAbSLdKF3roSlyr0m/NZYpXDK08qhlG1lWczdlitzdb6RO/eEyDQ==

Sello digital del SAT

Ikq0OH5gd4n+9cMic1FlhaZCOR3kaqNaafizalUjSvbnYpM3Fq3YE1WbW9mXYsB2AijeHRk4++eWLebGoleRndf/sbbFIAqhpTbVkJqJx6GZ+G5wP8uRjld0o8DWjx5w4FRQ9+DAMqI7Dw5LRK1mL0TvmZF0bcpQhR9YmlBnCm03Y9EeU4kop1XYsXz9YnE8OsaL1szHUUnIRisrv2HelBASV/n7Ogl7eCJG9YhPSbyaAZDKVc33VrYp01WQI2X36R4KwhCZKDJcllTceHXJmZxXo9vJwclerKRILkc dw5g2EJlSIFnk8M7byEkvILUnOYafYIMbDHU7mg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1:1|B8A7F70F-7289-471B-A7E5-ADA8D066512D|2023-08-07T21:58:09J|NTO20124V62J|M1cPTnLChAcmrcv1+SwA3VaRkXG4a0NbYild1f6JrDLIE8x6z6wHz/956eUECNDQxR073rq3KqMEIKI8Z6LNE3NOJSRVNCPv4WA80UCZGXqXnBwDFbq14AYrGvbwQXZYw+MF4VnshO9IH93lR55Q1kqVad+o2vX8fzSUZkCH+4xNpKRALmPaCoRl.xDbri7GbE9zWa896AQnqrPTQj9B8eO2Kceixh9APdpzAhmlBn26CufyETohx1gP/m1+TJXMH8x4B5l/2MORmbXaj0cAtu+qZLXDAbSLdKF3roSlyr0m/NZYpXDK08qhlG1lWczdlitzdb6RO/eEyDQ==|00001000000505211329||



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAS910208GP3	GASTROSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B8A7F70F-7289-471B-A7E5-ADA8D066512D	2023-08-07T21:58:09	2023-08-07T21:58:09	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,315.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





FACTURA

SCTHA 910473

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38298

TICKET: 173180535

FECHA DE EMISIÓN: 09/08/2023 04:57:03 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	102.59	102.59	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/08/2023

<b>SUBTOTAL</b>	\$102.59
<b>IVA</b>	\$16.41
<b>TOTAL</b>	\$119.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3FFEC307-A00C-4645-97E4-5241258F8A78	09/08/2023 04:57:05 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del emisor

IUEUVPJ3vUwMw28zYWyza84hmQro822F6npDMY4OSUUA4BjgDqZHQ0L8NEXgAAVV1kDIFbXgCz1WAZVFCOLgmmR7MkG2YHb/2p/XPziNh31M7IVkvMEk37W8OkyYXRfrNWlu2e1qlz7MT0J0o2YWCvV5TIWDBX5q1Qw6Q3aFkMc2IF4vTOn8UUSDqGVRuhVDr98Hs+7IKAYB619jzH44JWRP/plu+92Foh70XqweqLX8y7HcdRF171d+Zr1bgo4VdVilHMa6syrnjyLcP+RzpNZDF0+5mTo3yO3Y29NE6ldkKhoZWwd3kUhb0OQrOJeh5YHKe3w0VPh9g==

Sello digital del SAT

RY68KGPkR33HVsqvOSj0p2r+rJmALzGe+xsVKNHfb5V2mm+F0aDBLJlI1e9bO/wgIQRZDnqeRmwEYkvi92p96EYCLhckW/Un7yQKIdL9GJhkK1nW2S1hPhmrr8j5+DAAWKXKUDOnX1JdEvM26QosnkFatzCsfwTwzPO6YUcZ6NSAIM6BIHdzFPeBtrF2cCre0kVncUw7KhO0tb6Qgab5QYDsydTW3RAHN096mzF3ZWO5NuiCywTa4pk+11vrDEglb4DLT77IM1qMnv2yy6wbnAHOz3MyWVnG4oZdGFYdL7NjzcxSWN3+XQvHV2hLTUX0Az0g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1-1|3FFEC307-A00C-4645-97E4-5241258F8A78|2023-08-09T16:57:05J|NT020124V82|UeUVPJ3vUwMw28zYWyza84hmQro822F6npDMY4OSUUA4BjgDqZHQ0L8NEXgAAVV1kDIFbXgCz1WAZVFCOLgmmR7MkG2YHb/2p/XPziNh31M7IVkvMEk37W8OkyYXRfrNWlu2e1qlz7MT0J0o2YWCvV5TIWDBX5q1Qw6Q3aFkMc2IF4vTOn8UUSDqGVRuhVDr98Hs+7IKAYB619jzH44JWRP/plu+92Foh70XqweqLX8y7HcdRF171d+Zr1bgo4VdVilHMa6syrnjyLcP+RzpNZDF0+5mTo3yO3Y29NE6ldkKhoZWwd3kUhb0OQrOJeh5YHKe3w0VPh9g==||00001000000505211329||



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
3FFEC307-A00C-4645-97E4-5241258F8A78	2023-08-09T16:57:03	2023-08-09T16:57:05	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$119.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**FACTURA.**

FOLIO Y SERIE: C17051

**FOLIO FISCAL:**

A107B6DE-DCDE-50AC-95E7-8E3EBB4424D2

**CERTIFICADO SAT:**

00001000000504204441

**CERTIFICADO DEL EMISOR:**

00001000000518664512

**FECHA HORA DE EMISIÓN:**

2023-08-06T12:54:39

**FECHA HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2023-08-06T14:55:40**RÉGIMEN FISCAL:** Personas Morales con Fines no Lucrativos**EMISOR:**

GREMIO DE TAXISTAS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS SITIO 300,

**RFC:** GTT2208034J5**LUGAR DE EXPEDICIÓN (CÓDIGO POSTAL):** 07960**RECEPTOR:**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**RFC:** UAC681018EG1**DOMICILIO:** 31000**USO CFDI:** Gastos en general**CFDI 4.0****REGIMEN FISCAL:** Personas Morales con Fines no Lucrativos**CONCEPTOS:**

ClaProdServ	ClaUni	Cant	Unidad	Descripción	P/U	Importe
78111804	E48	1.00	No aplica	SERVICIO Z5 Prestación de servicio público de transportación terrestre de pasajeros. (Art. 15 Fracc. VLIVA, regla 4.3.6. de la RMF2023) Realizado el día: 08/05/2023 Boleto: HES13964	300.00	300.00

**Total con letra:**

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

**Subtotal:**

300.00

**Forma de pago:** Tarjeta de debito**Método de pago:** Pago en Una sola Exhibición**Total:**

300.00

**Sello digital del CFDI:**

RJUHeJdgVXQm2KllGCl3tDRNdm+7rasbn4oShYrCk4Bv2Ik9THojRiNpVJmt07/VS11kENGzI6P58Aq9ah2MNz16bqxE3GUSRsKvQrqdFgyYuAAIfbYrz8F0HJFzMi85yP21Ap8Fgp4Gdu9N96DfmokTmCf0Bn19XuTc48cvCRVJhSylKlxbmVz87MIT89UsCszcuuWw2ShToxq6MeK1bRLuRrk15TYNFOjH8LT8VrZOkzoG9cYVINguH4oQDO9LoAfXVeXeqGdNVseoX+77UY0WA775TBOrdSRxW6w/Ym1OYIz6b2oDY59gzFy8FB0KGrezmQ4XhaXM5TbXlB0A==

**Sello del SAT:**

rtb9XYtNvgES7fBHUBGMSEPDwfPq9sx6E/fUxCAxrJwzOgDPBK5VJy2lwYzc5InY0O6v7VWNAg/GPTrjGX/fkKnRdcqifRlglOLwPtGQ9McBo6BKqsI3FbGrg1T4usfsY8eP9xiBdVoq7ex7ubaJO1NAoJ2srGQ2gkGzPh3HZ5BJGvrl1KinB7Si6gZmobQVIWg3H0cZh3s7/a2GocehbAtm2inFMV4KADmutoHq5yTCxRQLReZFmGuYnaa1epIHAKOL/LSB9BNm1EKIb8PijCgc13nLPLJQ1FCt9z72FIIBpkp31uO3ThA+FBMTKeY69PPmE6F9JHwxdTow13yhQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||A107B6DE-DCDE-50AC-95E7-8E3EBB4424D2|2023-08-06T12:54:39|RJUHeJdgVXQm2KllGCl3tDRNdm+7rasbn4oShYrCk4Bv2Ik9THojRiNpVJmt07/VS11kENGzI6P58Aq9ah2MNz16bqxE3GUSRsKvQrqdFgyYuAAIfbYrz8F0HJFzMi85yP21Ap8Fgp4Gdu9N96DfmokTmCf0Bn19XuTc48cvCRVJhSylKlxbmVz87MIT89UsCszcuuWw2ShToxq6MeK1bRLuRrk15TYNFOjH8LT8VrZOkzoG9cYVINguH4oQDO9LoAfXVeXeqGdNVseoX+77UY0WA775TBOrdSRxW6w/Ym1OYIz6b2oDY59gzFy8FB0KGrezmQ4XhaXM5TbXlB0A==|00001000000518664512||

==== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GTT2208034J5	GREMIO DE TAXISTAS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS SITIO 300,	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A107B6DE-DCDE-50AC-95E7-8E3EBB4424D2	2023-08-06T12:54:39	2023-08-06T13:55:39	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA.

FOLIO Y SERIE: C17488

FOLIO FISCAL:

FE57485A-8416-502B-9760-89A90982BAC3

CERTIFICADO SAT:

00001000000504204441

CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000518664512

FECHA HORA DE EMISIÓN:

2023-08-07T20:55:01

FECHA HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-08-07T22:56:02

RÉGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos

EMISOR:

GREMIO DE TAXISTAS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS SITIO 300,

RFC: GTT2208034J5

LUGAR DE EXPEDICIÓN (CÓDIGO POSTAL): 07960

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC:UAC681018EG1

DOMICILIO: 31000

USO CFDI: Gastos en general

CFDI 4.0

REGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTOS:

ClaProdServ	ClaUni	Cant	Unidad	Descripción	P/U	Importe
78111804	E48	1.00	No aplica	SERVICIO Z4 Prestación de servicio público de transportación terrestre de pasajeros. (Art. 15 Fracc. VLIVA, regla 4.3.6. de la RMF2023) Realizado el día: 08/07/2023 Boleto: HDS14774	270.00	270.00

Total con letra:

(DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal:

270.00

Forma de pago: Tarjeta de debito

Método de pago: Pago en Una sola Exhibición

Total:

270.00

Sello digital del CFDI:

GMMYFA+p8Rr88Qd9Vms+kZXGURayXd5Cm+1zBXQTT86edqzCC+LaJTD7ADSoihXuXa/HL5NbJh9ioTdZSLAsUa5EFhBhgUmOPIIs1oI4+T6giDV2rHIDIvMFEF6zEr19apLb w8ao3sqD+AmKWIoSHCF/19rCFJeSP5YrFmPjDywTftP6d88cb8BzPeQfN3zHNpd9GXEecF4aa1BoNSrJKwyX8vAmUwCipOJNUHwEVohwmgkmPtpKz7dxqGVje8/R0swzqF8 iCxB8UmxVGMZJ771+n3vJ/aG+ZEWbbrt3EpuakYkBVfMPCYQhI3uidPg+p7wpK4+0EtN1z6r8iRvw==



Sello del SAT:

KWJkKxKalFW9Ct2o6YZmmdmXik4+mgecsRNgenFqok8Oi04x7wEQdBa9MJ7k9VOBZmgd5xegg0Nk6IZL1FeZ1+jZd/P/kh9oQW/gmHxNd/xbx jzNe7sAy3U7b0no2L/x8l5pPv11Hg0a0tVxiDnIY/6qyatmWV2o/kL8TUQQmWdtRRB6zvpHwizLwaU3G+43dUKYWoU8RUxHBNmZ3ycM1SpelZk rOlvOWtNjch1oYXU5xDaGyl/CghPBj5EebaydhC6O4CHoxd7dJR+7bo9HkqH+3DJZJfaut5I2+TkSlwyR6r12tMXubEIq9CbtX6kA9/Ai3ErjuQn3k asg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||FE57485A-8416-502B-9760-89A90982BAC3|2023-08-07T20:55:01|GMMYFA+p8Rr88Qd9Vms+kZXGURayXd5Cm+1zBXQTT86edqzCC+LaJT D7ADSoihXuXa/HL5NbJh9ioTdZSLAsUa5EFhBhgUmOPIIs1oI4+T6giDV2rHIDIvMFEF6zEr19apLb w8ao3sqD+AmKWIoSHCF/19rCFJeSP5YrFm PjDywTftP6d88cb8BzPeQfN3zHNpd9GXEecF4aa1BoNSrJKwyX8vAmUwCipOJNUHwEVohwmgkmPtpKz7dxqGVje8/R0swzqF8iCxB8UmxVGM ZJ771+n3vJ/aG+ZEWbbrt3EpuakYkBVfMPCYQhI3uidPg+p7wpK4+0EtN1z6r8iRvw=|00001000000518664512||

==== Este documento es una representación impresa de un CFDI ====

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
22030BFA-7A84-4928-89A6-FC57FE550D5E	2023-08-09T16:31:08	2023-08-09T16:41:18	TLE011122SC2
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$314.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH  
DAT110318S98**Calle:Montes Urales No.530 Colonia: Lomas de  
Chapultepec III Sección C.P 11000 Estado: Ciudad de  
México País: Mexico  
General de Ley Personas Morales**Folio Factura**

F44526

**Fecha Emisión:**

06/08/2023 01:43:16 p. m.

**Vencimiento**

06/08/2023

**Forma de Pago:**

28-Tarjeta de Débito.

**Condición de Pago:**

Contado

**Folio Fiscal**

{1DE1CBF3-719E-4362-A125-E25F31C9F031}

**Metodo de Pago:**

Pago en una sola exhibición

**No.Ticket**

18797887

**Sucursal**

CJ Insurgentes WTC

**DATOS DEL CLIENTE**

universidad autonoma de chihuahua

RFC: UAC681018EG1

Uso de CFDI: G03 Gastos en general.

Fecha Consumo: 05/08/2023 05:10:45 p. m.

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
1	PZA	2146435087	H. WESTERN	\$109.48	\$109.48
1	PZA	2146435099	DOBLE WESTERN	\$131.90	\$131.90
1	PZA	2146435203	REFRESCO GRANDE	\$38.79	\$38.79
1	PZA	2146435203	REFRESCO GRANDE	\$38.79	\$38.79
1	PZA	2146435224	ESTRELLAS (6)	\$56.03	\$56.03
1	PZA	2146435233	PAPAS GRANDES	\$30.17	\$30.17
1	PZA	2146435233	PAPAS GRANDES	\$30.17	\$30.17
1	PZA	2146435524	SALSA DE QUESO	\$18.97	\$18.97

**Importe en Letra:** QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN M.A

<b>Sub Total:</b>	\$454.31
<b>Descuento:</b>	\$0.00
<b>IVA(16 %)</b>	\$72.69
<b>IEPS (0 %):</b>	\$0.00
<b>Importe Total</b>	<b>\$527.00</b>

**Referencias :****Versión: CFDI 4.0****No. Certificado SAT:** 00001000000506194045**Fecha de Certificación:** 06/08/2023 01:43:26 p. m.**Num. Certificad** 00001000000507780384

Este Documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

**Sello Digital CFDI:**J+mPh5jk/JRdmbMYkwMBRMw7hT818W/Y1SCOs3H1KT46khuZd1N8kpzkXCLXICVtFTdegX3KSt5xiwtBbtmOgTNrxCoK68+yFIdipeau  
b1RIGwP21ieQzsP19MihFuFRQF5feVpbmG9L8jHeXDjW24srCTiOllt8G/aAR1WkA3xCSynhRLfClGuO3WmoUgqnsbJLXclD8xbzTkR3  
XPo1F6wF+g61K3lgM1MiOdbwysG4tYcDmt1sE103JbTk88vd2cr3VCzw34hAg7pifcp+H0GsXVirgIrMLaSx692KtZjZdNQLNfeDhGBUS  
d+kWy2xLT/uc1wg0iP35HTyGg==**Sello SAT:**

NY817muC0dBGtQwnkW20qaeuo8cw+IVlusqQUdWMxfdaDU+tUybzWsenrwnjLImpUUrXTvQpzFmyQ2GRdELBFYiOK8YLPnQnMd  
CQq6r113Zx8NjpxgDtU6MozPwF6H+0qLbqMehlk50YxABNOm8oOZ36OfjBinwNjnK75LC5BMcfPjoteW9rADK12NDW2vYYEzT/sak  
FAQhAIQ7vKfgKUOjkHX02jvFqvPMhngPXhyY7H5Qdz3cKDo5Jki0pYX3SyZEL1Sck8VyojvzFzv3RvYknoz3ySknGrCj9nBV6ol87rbcf  
oHuj8GKavBljYDkJKrr1DkyC7IF5jNE8GWw==

**Cadena Original:**

||4.0|F|44526|2023-08-06T13:43:16|28|00001000000507780384|Contado|454.31|MXN|1|527.00||01|PUE|03100|DAT110318S98|DISTRIBUI  
DORA DE ALIMENTOS TH|601|UAC681018EG1|universidad autonoma de  
chihuahua|31000|603|G03|90101500|2146435087|1.000000|H87|PZA|H.  
WESTERN|109.482759|109.482759|02|109.482759|002|Tasa|0.160000|17.517241|90101500|2146435099|1.000000|H87|PZA|DOBLE  
WESTERN|131.896552|131.896552|02|131.896552|002|Tasa|0.160000|21.103448|90101500|2146435203|1.000000|H87|PZA|REFRESCO  
GRANDE|38.793103|38.793103|02|38.793103|002|Tasa|0.160000|6.206896|90101500|2146435203|1.000000|H87|PZA|REFRESCO  
GRANDE|38.793103|38.793103|02|38.793103|002|Tasa|0.160000|6.206896|90101500|2146435224|1.000000|H87|PZA|ESTRELLAS  
(6)|56.034483|56.034483|02|56.034483|002|Tasa|0.160000|8.965517|90101500|2146435233|1.000000|H87|PZA|PAPAS  
GRANDES|30.172414|30.172414|02|30.172414|002|Tasa|0.160000|4.827586|90101500|2146435233|1.000000|H87|PZA|PAPAS  
GRANDES|30.172414|30.172414|02|30.172414|002|Tasa|0.160000|4.827586|90101500|2146435524|1.000000|H87|PZA|SALSA DE  
QUESO|18.965517|18.965517|02|18.965517|002|Tasa|0.160000|3.034483|454.31|002|Tasa|0.160000|72.69|72.69||



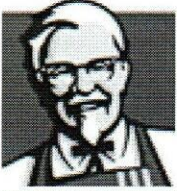




## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DAT110318S98	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH	UAC681018EG1	universidad autonoma de chihuahua
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1DE1CBF3-719E-4362-A125-E25F31C9F031	2023-08-06T13:43:16	2023-08-06T13:43:26	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$527.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05120 México  
RFC: PRB100802H20  
Régimen Fiscal: 601

**FACTURA**

**V - 10939355**

**Fecha de Emisión**

2023-08-09T16:31:08

**Fecha de Certificación**

2023-08-09T16:41:18

**Receptor del Comprobante Fiscal**

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

RFC: UAC681018EG1

Domicilio Fiscal Receptor: 31000

Regimen fiscal: 603

**Folio Fiscal - UUID**

22030BFA-7A84-4928-89A6-FC57FE550D5E

**No. Certificado Digital**

00001000000503805521

**No. Certificado Digital SAT**

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-08-08) FOLIO(0221101812322074)	\$ 270.69		\$ 270.69
<b>IMPUESTOS</b>			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			270.69	002	Tasa	0.160000	43.31

**IMPORTES TOTALES**

Importe con letra: TRESCIENTOS CATORCE MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0221101812322074

No. Ticket: 0221101812322074

Lugar de expedición: 15620

Exportación: 01

Subtotal	\$ 270.69
002	\$ 43.31
<b>Total</b>	<b>\$ 314.00</b>

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|22030BFA-7A84-4928-89A6-FC57FE550D5E|2023-08-09T16:41:18|TLE01122SC2||DR/JFfxXKhqyrFB4Wy6YJTD8TzXRxB+cG9xvr7GGqngVl62laBcZiHsCOJcWuT0uy/oyRpP6hnhRgOyExDMYshKO1XAJlp+2ga1uEKsYB8C8CKamSVllykatQUhehhiXDYgelox7WCI4S/Xa4Mlpa+Yewa/+H9KPEdfduFhK2rr7WWAF+rSul/fO/HplIZOdykCwulmeEDFdt3wM8DL3F8Rw2yx/agGmVC4tJDPot+bWb c21trDCWAz/BiUEF30BSHYpndBgVR0JNC+G/0eF8PB4B6rUFI13qAi1r6k39wyiyz+G51wGxNQDI5Xtz0EYELGpnBV1f8mhkYD2g==|00001000000503270882||

**Sello digital del CFDI**

IDR/JFfxXKhqyrFB4Wy6YJTD8TzXRxB+cG9xvr7GGqngVl62laBcZiHsCOJcWuT0uy/oyRpP6hnhRgOyExDMYshKO1XAJlp+2ga1uEKsYB8C8CKamSVllykatQUhehhiXDYgelox7WCI4S/Xa4Mlpa+Yewa/+H9KPEdfduFhK2rr7WWAF+rSul/fO/HplIZOdykCwulmeEDFdt3wM8DL3F8Rw2yx/agGmVC4tJDPot+bWb c21trDCWAz/BiUEF30BSHYpndBgVR0JNC+G/0eF8PB4B6rUFI13qAi1r6k39wyiyz+G51wGxNQDI5Xtz0EYELGpnBV1f8mhkYD2g==

**Sello digital del SAT**

bILffeYGILOPFnBt8wfxmq5VXqTYcC94wQspZO8Xxt8yJFUJrJ6aaU3Cv8+xxfrFhRFBfnikXHU8J/N0KINRtatCLmw2j/56nJ/PqFDhPAN8XWHwCxPEiLQx8EFRU+sCeR0lMJ8fmQJcnYbfVp/mrSjorDkXPZZIhtc33+I0i60skogPj/T6pw9+6/y7o7RH4SXGA4J8Spk4IHLsvHDGQP22pJHMu/BBVno0ZeQIC7lWn/BgJHfqtKLdSODudoiboC1OHVqaJaEwBVL2twMHWug6LlqQUV3RS4gRDIRBD7fKQQLmWBW9+EqVWgYKNJO0b9xv9UbV50uDEg==





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
22030BFA-7A84-4928-89A6-FC57FE550D5E	2023-08-09T16:31:08	2023-08-09T16:41:18	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$314.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
NAVARRO  
ACOSTA  
ANA KAREN

SEXO M

ANNO DE REGISTRO  
2008 02

FECHA DE NACIMIENTO  
16/05/1990

SECCION  
0623

CLAVE DE ELECTOR  
CURP

DOMICILIO

*Affected*

Detailed description: This is the front side of a Mexican voter ID card. It features the logo of the National Electoral Institute (INE) in the top left corner. The cardholder's name, 'ANA KAREN NAVARRO ACOSTA', is printed in the center. To the right of the name, the sex is listed as 'M'. Below the name, there are fields for 'CLAVE DE ELECTOR' and 'CURP'. To the right of the name, there are fields for 'ANNO DE REGISTRO' (2008 02) and 'SECCION' (0623). Below the name, there is a field for 'FECHA DE NACIMIENTO' (16/05/1990). A photograph of the cardholder is on the left, and her signature is on the right. The word 'DOMICILIO' is followed by a redacted area.

INE

QR code

089773

NAVARRO<ACOSTA<<ANA<KAREN<<<<<<

Detailed description: This is the back side of the voter ID card. At the top left is the INE logo. Below it is a barcode. To the right of the barcode is a QR code. Below the QR code is the number '089773'. A large black redaction box covers the middle section of the card. At the bottom, there is a long alphanumeric key: 'NAVARRO<ACOSTA<<ANA<KAREN<<<<<<'. The card is oriented vertically on the page.