



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D09538 Del 18/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2023
08:29 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-6471 VIATICOS PARRAL CHIH 17 AGOSTO, ALEJANDRA GARCIA, PROMOCION, Folio Comprobación de Gasto: 1991 Gasto por Comprobar: 1806

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

**Folio / Cheque : SPEI
8079**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-15000-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,255.01		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0002	8240-15000-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.03		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0003	8240-15000-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.47		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0004	8220-15000-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,255.01	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0005	8220-15000-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.03	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0006	8220-15000-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.47	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0007	8250-15000-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,255.01		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 15616, Factura: 43A54E
0008	8250-15000-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.03		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 15617, Factura: 830DF9
0009	8250-15000-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.47		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 15617, Factura: 830DF9
0010	8240-15000-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,255.01	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 15616, Factura: 43A54E
0011	8240-15000-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.03	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 15617, Factura: 830DF9
0012	8240-15000-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.47	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 15617, Factura: 830DF9
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,255.01		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 15616, Factura: 43A54E
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$403.50		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 15617, Factura: 830DF9
0015	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,255.01	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 15616, Factura: 43A54E
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$403.50	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 15617, Factura: 830DF9
0017	8260-15000-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,255.01		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0018	8260-15000-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.03		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0019	8260-15000-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.47		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0020	8250-15000-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,255.01	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0021	8250-15000-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.03	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0022	8250-15000-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.47	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0023	8270-15000-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,255.01		GP UC 3000 CR-6471 VIATICOS PARRAL CHIH 17 AGOSTO, ALEJANDRA GARCIA, PROMOCION, Folio Comprobación de Gasto: 1991 Gasto por Comprobar: 1806
0024	8270-15000-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.03		GP UC 3000 CR-6471 VIATICOS PARRAL CHIH 17 AGOSTO, ALEJANDRA GARCIA, PROMOCION, Folio Comprobación de Gasto: 1991 Gasto por Comprobar: 1806
0025	8270-15000-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.47		GP UC 3000 CR-6471 VIATICOS PARRAL CHIH 17 AGOSTO, ALEJANDRA GARCIA, PROMOCION, Folio Comprobación de Gasto: 1991 Gasto por Comprobar: 1806
0026	8260-15000-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,255.01	GP UC 3000 CR-6471 VIATICOS PARRAL CHIH 17 AGOSTO, ALEJANDRA GARCIA, PROMOCION, Folio Comprobación de Gasto: 1991 Gasto por Comprobar: 1806
0027	8260-15000-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.03	GP UC 3000 CR-6471 VIATICOS PARRAL CHIH 17 AGOSTO, ALEJANDRA GARCIA, PROMOCION, Folio Comprobación de Gasto: 1991 Gasto por Comprobar: 1806
0028	8260-15000-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.47	GP UC 3000 CR-6471 VIATICOS PARRAL CHIH 17 AGOSTO, ALEJANDRA GARCIA, PROMOCION, Folio Comprobación de Gasto: 1991 Gasto por Comprobar: 1806
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,658.51		GP UC 3000 CR-6471 VIATICOS PARRAL CHIH 17 AGOSTO, ALEJANDRA GARCIA, PROMOCION, Folio Comprobación de Gasto: 1991 Gasto por Comprobar: 1806
0030	1123-01-023576	GARCIA BLANCO ALEJANDRA		\$2,658.51	GP UC 3000 CR-6471 VIATICOS PARRAL CHIH 17 AGOSTO, ALEJANDRA GARCIA, PROMOCION, Folio Comprobación de Gasto: 1991 Gasto por Comprobar: 1806
			15,951.06	15,951.06	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: ALEJANDRA GARCÍA BLANCO
PUESTO: DIRECTORA LOCAL
FECHA: 18 de agosto de 2023
ADSCRIPCIÓN: INSTITUTO CONFUCIO
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Asistencia a la Facultad de Economía Internacional de la UACH en la cd. de Parral, Chih., para dar a conocer a los alumnos de dicha facultad nuestro diplomado de chino que se ofrece en el Instituto Confucio, además de invitar a los estudiantes a inscribirse en la materia optativa de chino mandarín I, la cual ha iniciado a ofertarse en la facultad antes mencionada.

Asistieron 2 personas del equipo particular de Wushu, 2 maestras de este Instituto, 1 persona del área administrativa del Instituto, la Directora Alejandra García Blanco y el operador del vehículo.

NOTA: Con cargo al presupuesto de China 2023.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV and CADENA COMERCIAL OXXO.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFBNTC00025453 DE FECHA 17-ago-23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 7,756.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,658.51
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 5,097.49

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

Handwritten signature of M.A.R.H. Alejandra García Blanco

M.A.R.H. ALEJANDRA GARCÍA BLANCO

FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Handwritten signature of LIC. Bianca Vivian y Muñoz Periz

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA LIC. BIANCA VIVIAN Y MUÑOZ PERIZ

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA

Handwritten signature of LIC. Martha Lorena Mier Calderón

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DEPTO. DE CONTABILIDAD

RECIBIDO 21 AGO, 2023 14:04 Hs.

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
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2FB9AF2C-D914-BB4C-BC7C-BF6E3443A54E	2023-08-17T15:27:00	2023-08-17T15:28:20	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,255.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Factura: 413557230818164308390

Régimen Fiscal:

673 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1a94ac65-2425-4968-9dc8-1a7959830df9

Número del serie CSD del SAT: 0000100000505750848

Número del serie CSD del emisor: 0000100000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2023-08-18T09:43:08

Fecha de certificación: 2023-08-18T10:43:09

C-15617

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: CALLE ESCORZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000
Colonia: ZONA CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50202311	20OZ CHOCOLATABUELTACHU	25.86	4.14	25.86	02
1.00 EA	01010101	16OZ CAPUCHINOLIGHTDELCHI	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50192100	FRUTITAS LUCKY GUMMYS 100G	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50181905	BARRAS DE COCO GAMESA 106GR	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50181905	NUTURAL BALANCE ARANDANO 49GR	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	18.06	1.44	18.06	02
1.00 EA	50181900	PASTELITOS ENROLLADOS CON RELLENO ROLLO MARINELA 75 GR BOLSA CREMA Y FRESA	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50181905	EXTRA DELICE CHOCOLATE OSCURO 26G	11.11	0.89	11.11	02
1.00 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	30.56	2.44	30.56	02
2.00 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO DZO 600ML	18.50	0.00	37.00	02
1.00 EA	50207309	VITAMIN WATER POWER C 500ML	36.50	0.00	36.50	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA COLA 355ML NR PET	9.05	1.45	9.05	02
1.00 EA	50131700	LECHE FRESA SANTA CLARA 250ML	20.00	0.00	20.00	02
1.00 EA	50192100	CARNE SECA ENCHILADA LA HACIENDA 60G	70.50	0.00	70.50	02

PUJ: Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	380.07
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	11.15
28: Tarjeta de débito	TASA IVA 16 %	12.28
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	403.50



Sello digital del SAT

P6C CBF35XIDWFV25BSG1R9YXTUajF8FeRRJ1SxroqHkeHJWN9t5cQBLaqFFHZ8hu7gk2oLw5vWekoQSHnMu3jBOqcr9XB0RwQT8x+K459PLCQ8IUwOcmVJPHpQLP5ey/2gzId2bg3Z357n9ltzcEkf8jcwqQF7aM+s6c5pbMi4PxnCaiBSYRp4OBS7ilt9aN1LEvww5eV9Vq636SH2Fdp7Qa7EcnO2mb6YmEhN80UGVapf8IKXKYCoybHrGCDMrmixF9sQAeQh0966qDPzLLjHaXyUXXtm5W sQ2yNseygFKx6/ajO5MpCjWlMDGvZh0A8H87/O7q5QREbHtw==

Sello digital del SAT

xC2c23ZsvsMOKD2KHlQ+8G0Thud3B3oZ8dIP286FArNF3Ve5o3/phZuDrHIS51kCFRN7uZnKr74ACpP+/lHweiH07d+1fdm0yDIH+SgC56+QjMdkCvOe0aIYB1wQIZVmFL5tOZ2TltvU2PoyFONpxT+4VYixZvBn5W2ibPDmAHW2ACQKjDlVezPFDbl/Hdi7LZKvmAPpGvgv7CgsT9RdHsPswQgKc8ypOBle+ye04rcT9pMZhseacVjV5CQ0LRa41p7p7XDeQptEImYx8NDVIE3OuED0F9KWf5YgZqa5rM/2z6+AnFhwyfnNNGzNDXLhN6998mhC15FLBQ==

Cadena Original

]]1.1|1a94ac65-2425-4968-9dc8-1a7959830df9|2023-08-18T10:43:09|AUR100128NN3|P6CCBF35XIDWFV25BSG1R9YXTUajF8FeRRJ1SxroqHkeHJWN9t5cQBLaqFFHZ8hu7gk2oLw5vWekoQSHnMu3jBOqcr9XB0RwQT8x+K459PLCQ8IUwOcmVJPHpQLP5ey/2gzId2bg3Z357n9ltzcEkf8jcwqQF7aM+s6c5pbMi4PxnCaiBSYRp4OBS7ilt9aN1LEvww5eV9Vq636SH2Fdp7Qa7EcnO2mb6YmEhN80UGVapf8IKXKYCoybHrGCDMrmixF9sQAeQh0966qDPzLLjHaXyUXXtm5W sQ2yNseygFKx6/ajO5MpCjWlMDGvZh0A8H87/O7q5QREbHtw==|0000100000505750848]]

*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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1A94AC65-2425-4968-9DC8-1A7959830DF9	2023-08-18T09:43:08	2023-08-18T10:43:09	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$403.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**COMENSALES A PARRAL, CHIH., A LA FACULTAD DE ECONOMÍA
INTERNACIONAL
INSTITUTO CONFUCIO DE LA UACH
18 DE AGOSTO DE 2023**

NOMBRE	NÚMERO DE EMPLEADO	CARGO
M.A.R.H. Alejandra García Blanco	23576	Directora del Instituto Confucio
Liu Wenyao	28578	Maestra IC
Wang Ke	30311	Maestra IC
Salma Acosta Gómez	29461	Administrativo IC
Alfredo Guillén	91148	Operador de vehículo UACH
Alonso Domínguez	NO APLICA	MIEMBRO DEL EQUIPO PARTICULAR DE WUSHU
Alonso Villalobos	NO APLICA	MIEMBRO DEL EQUIPO PARTICULAR DE WUSHU

NOTA: Se cubrirán los viáticos de alimentos para los 8 asistentes. Se incluye a 2 miembros del equipo particular de WUSHU, quienes son los encargados de realizar la tradicional danza del león con el disfraz de león.





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 22/08/2023 12:46

Folio: 4015750-87 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: DIANA ELENALAZANO RODRIGUEZ
 No. Empleado: [REDACTED] ALEJANDRA GARCIA BLANCO
 Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	5,097.49

DEVOLUCION DE VIATICOS		
TARJETA DE CREDITO	0168100	\$5,097.49



TESORERIA
 PAGADO

Total: 5,097.49

Folio: 4015750-87 00371
 *TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TI
 PAGO*
 for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

