

COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE

JUSTIFICACION

PROPINA, CONSUMOS, GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y LIMPIEZA DE ROPA  
ASISTENCIA A LA XXV FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA-EUREKA 2015  
DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

RELACION DE GASTOS SIN COMPROBANTE:

PROPINAS, DESPLAZAMIENTO Y LIMPIEZA ROPA

\$ 5,774.95

TOTAL 5,774.95

COMPRUEBA



DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA  
DIRECTORA GENERAL

REVISA



L. EN T. JOANNA SANTACRUZ GONZÁLEZ  
JEFE A DE PROYECTO

EJERCIDO

Centro de Costo 2036000001  
Partida 3761  
Proyecto 030801010102  
Fecha 25.11.2015

AUTORIZA



DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA  
DIRECTORA GENERAL

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.  
EAC8504236U5

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA



Domicilio Fiscal:  
HAVRE 30  
COL. JUAREZ CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P.: 06600

Folio Fiscal c7564eb3-2bd4-4ec4-9390-b6a4439c3e3e  
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326  
Fecha y hora de certificación 13/11/2015 11:29:09a.m.

FECHA DE EMISION

13 de Noviembre de 2015 11:27:59 a.m.  
Nº Certificado 00001000000202380178  
Serie y folio interno WT2SN 116463  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MEXICO, DISTRITO FEDERAL  
Régimen General de ley Personas Morales

Lugar de Expedición:  
AV CAPITAN CARLOS LEON S/N LOCAL AS-32 Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS  
Loc. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO Del. VENUSTIANO CARRANZA  
Edo. DISTRITO FEDERAL  
México, C.P.: 15620

Datos del Cliente:

Nombre CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
R.F.C. CMC000406KT0  
Calle HACIENDA CIENEGUILLAS 1  
Colonia SANTA ELENA  
Localidad  
C.P. 52100

Del. /Mun. SAN MATEO ATENCO  
Estado MÉXICO  
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3257 DE FECHA 13/11/2015	No Aplica	120.69	120.69

EJERCIDO  
Centro de Costo 2036000001  
Partida 3751  
Proyecto 030801010102  
Fecha 25/11/2015

COMECYT  
RECIBI DE CONFORMIDAD  
LOS BIENES O SERVICIOS  
NOMBRE: SILVIA MONZUR  
FECHA:  
FIRMA:

AUTORIZO  
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

TCred IntRed  
6764

Importe con Letra:  
(Ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	120.69
I.V.A. 16.00 %	19.31
Total	140.00

Sello Digital del CFDI

lvx5KpYGFmoKXfxx9tVla+hScbcgxEPbse21dU6vy4JOSwsR9IQIZ8w2Ci4GPZA4fJPHD91Q5/AXY75Fe7W3zYg  
+D5fHplS+V90Qm0PWDS6DJukScAScT0mBSOhLo5yusd0w84xr31qxmztSfgQsjeqWBKRmpPD2DBCmoSHdpQ=

Sello del SAT

pyp+0K+ps6cLrwsGjyNfBbDDgPQ+u/Y5CK1fo+bBFbRtNqCtHbYpO5teWcqXOVTDuT8VUj004tVJEd+GE8vzzbm  
N5CYOma8mJ0/azJew5s5Zhsbgi+qwe0QW4ok259/z1jkTChykCGlbWf0az9HHHpH4Boj1z1JNbkT3Z27un70=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|c7564eb3-2bd4-4ec4-9390-b6a4439c3e3e|2015-11-13T11:29:09|lvx5KpYGFmoKXfxx9tVla+hScbcgxEPbse21dU6vy4JOSwsR9IQIZ8w2Ci4GPZA4fJPHD91Q5/AXY75Fe7W3zYg+D5fHplS+V90Qm0PWDS6DJukScAScT0mBSOhLo5yusd0w84xr31qxmztSfgQsjeqWBKRmpPD2DBCmoSHdpQ=|00001000000300171326|]]



HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

CHALUPA BALAN, S. DE R.L. DE C.V.

Av Ejercito Nacional 980 Int Loc 240 B-241  
Col. Chapultepec Morales Del. Miguel Hidalgo  
Mexico, Distrito Federal C.P. 11570  
RFC: CBA 951115 457

Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez S/N T2 MX DF Local AS 16

Peñon de los Baños, Venustiano Carranza,

15520, DF, Mexico

Ticket.: 002101000283403 a : 13/11/2015  
Terminal.: 02101 h.o.a.: 12:39  
Empleado.: Luis An...

Comentarios...

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
GRANEL VERDE	0.155	340.00	52.70
PELON PELO RICO	1	10.00	10.00
PELON PELO RICO MANGO	1	10.00	10.00
LIFESAVERS 5 SABORES		11.50	11.50
TUBO USHER MENTA		7.50	7.50
TUBO USHER YERBABUENA		7.50	7.50

Subtotal 91.85  
IEPS 7.35  
IVA 0.00  
Total 99.20

Importe de Debito 99.20

EJERCIDO  
Centro de Costo 2036000001  
Partida 3751  
Proyecto 030861010102  
Fecha 26/11/2015

CONCEPTO DE GASTO:

ASISTENCIA A LA XXV FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA-EUREKA 2015  
DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

NOMBRE: DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA

DIRECTORA GENERAL

L. EN T. JOANNA SANTACRUZ GONZÁLEZ

LIC. ALFREDO RODRÍGUEZ PÉREZ

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

CORPORACION MANUFI S.A.C.

ZAGHAS

20562697382

PLAZA LIMA NORTE

AV. ALFREDO MENDIOLA N 1400 MOD 273

SERIE: PSSFIKA14090150

N° CORRELATIVO: 1-001-0000003795

N° PEDIDO: 00000675

N° REIMPRESION: 0

N° PEDIDO: 456

CLIENTE: - Cristina

Q	PRODUCTO	P
1	Surtido Full Fat Qm	S/ 12.90
SUBTOTAL:		S/ 10.93
IGV:		S/ 1.97
TOTAL:		S/ 12.90

*63-120*  
*2015*  
 CAJERO: Arecely Fabiola  
 FECHA: 14/11/2015

2DO. NIVEL (Av. Alameda sur Mz. II - Int. 206- Lima - Chorrillos)  
**Metro Canada**  
 1ER. NIVEL (SO. AV. CANADA CON AV. ARRIOLA)  
**Wong Ate**  
 1ER. NIVEL (AV. LA MOLINA 378)

HELADO GOURMET GELARTI TURNO: 133  
 FRANQUICIAS UNIDAS DEL PERU S.A.C  
 RUC: 20548498181 Ser: FFBF106059  
 AV. ALFREDO MENDIOLA No. 1400 DO PLAZA  
 LIMA NORTE MPE-2 / PRIMER NIVEL

Depto LIMA  
 LIMA NORTE  
 Distrito INDEPENDENCIA  
 T. Boleta: FFBF1130459  
 FECHA: 14/11/2015 HORA: 05:02:25

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
V COND 2 SASSRE	1	9.50	9.50
V S ADC CEREZA	1	1.50	1.50

53.82 VALOR VENTA S/ 9.32  
 IGV: 18 % S/ 1.68  
 P. VENTA S/ 11.00  
 105X 3.285/.

EFFECTIVO-SOLES ENTREGADO 11.00 CAMBIO 0.00

¡Disfrute Nuestro Helado Gourmet!  
 EJERCIDO  
 Centro de Costo 2036000001  
 Partida 3751  
 Provento 0308010102  
 Fecna 26/11/2015

CONCEPTO DE GASTO: ASISTENCIA A LA XXV FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA-EUREKA 2015 DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

NOMBRE: DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

*[Signature]*  
 DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA  
 DIRECTORA GENERAL

*[Signature]*  
 L. EN T. JOANNA SANTACRUZ GONZÁLEZ

*[Signature]*  
 LIC. ALFREDO RODRÍGUEZ PÉREZ  
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

4.892

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

CORPORACION MANUFI S.A.C.  
ZACHAS  
20562697382  
PLAZA LIMA NORTE  
AV. ALFREDO MENDIOLA N 1400 MOD 273  
SERIE: PSSRIKA14090150

N° CORRECTIVO: 1-001-0000003798  
N° PEDIDO: 00000673  
N° REIMPRESION: 0  
N° PEDIDO: 454

CLIENTE:

Q	PRODUCTO	P
1	Pollo	S/. 10,90
1	Surtido Full 2l Onz	S/. 12,90

SUBTOTAL : S/. 23,80  
IGV : S/. 3,68  
TOTAL : S/. 27,48

116.45

1ER. NIVEL (PUERTA DE LA AV. TOMAS MARZANO)

C.C. Open Plaza Angamos

3ER. NIVEL (PATIO DE COMIDAS)

C.C. Mall Aventura Santa Anita

1DO. NIVEL (PATIO DE COMIDAS)

C.C. Mall Aventura Bellavista

2DO. NIVEL (COSTADO DEL MUSEO DE CERA)

C.C. Plaza Norte

EJERCIDO

Centro de Costo 2036000001  
Partida 3751  
Proyecto 030801010102  
Fecha 25/11/15

CONCEPTO DE GASTO:

ASISTENCIA A LA XXV FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA-EUREKA 2015  
DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

NOMBRE: DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA

ELABORÓ

DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA  
DIRECTORA GENERAL

REVISÓ

L. EN T. JOANNA SANTACRUZ GONZÁLEZ

AUTORIZO

LIC. ALFREDO RODRIGUEZ PÉREZ  
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

CAFE DE LA PLAZA  
 PLACERES GASTRONOMICOS  
 S.A.C. RUC20565406010  
 AV. VENEZUELA 1692  
 LIMA - LIMA  
 15NOV/2015  
 Erappe/Fresa 13.00  
 VISA S/. 13.00  
 VALOR VTA. 11.02  
 IGV 18% 1.98  
 M001-042440 13:49R  
 Turno L/Piz.Nort  
 UNIWELL A109A4377  
 C.C. PLAZA NORTE  
 LIMA - LIMA

COESTI S.A. LISTO PLAZA NORTE  
 AV. NICOLAS ARRIOLA 740 - LA VICTORIA -  
 LIMA - LIMA  
 R.U.C.: 20127765279  
 15/11/2015 05:32:41 PM N/S:FF9F260243  
 BOLETA DE VENTA ELECTRONICA  
 B492-0039149

Prod	Cantidad	Precio	Importe
FRUGOS DURAZNO C	2.000	1.50	3.00
COSTA NIK 77GR	3.000	1.40	4.20
SELVA NECTAR MAN	1.000	3.90	3.90
*** TOTAL DSCTO S/.			0.00
*** TOTAL S/.			11.10
*** OP. EXONERADA S/.			0.00
*** OP. INAFECTA S/.			0.00
*** OP. GRAVADA S/.			9.41
*** I.S.C. S/.			0.00
*** I.G.V. 18.00% S/.			1.69
*** IMPORTE TOTAL S/.			11.10

SON: ONCE Y 10/100 NUEVOS SOLES  
 EFECTIVO S/.: 11.10  
 Usuario: TIENDA  
 Turno: 2

54.31

EJERCIDO  
 Centro de Costo 2036000001  
 Partida 3761  
 Proyecto 08080101010?  
 Fecha 26/11/2015

CONCEPTO DE GASTO: ASISTENCIA A LA XXV FERIA ESCOLAR DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

NOMBRE: DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA

ELABORÓ

REVISÓ

DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA  
 DIRECTORA GENERAL

L. EN T. JOANNA SANTA CRUZ GONZÁLEZ

Autorizado mediante resolución  
 Nro. 0180050000781/SUNAT. Representación  
 impresa de la boleta de venta  
 electrónica consulte su documento en  
 www.primax.com.pe  
 LIC. ALFREDO RODRÍGUEZ PÉREZ  
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

COMPROBANTE DE PAGO  
 AL. NICOLAS ARANDA 47000000000000000000  
 LINA - LINA  
 S.D.C. 2015020000  
 15/11/2015 07:58:25 AM 479.74426000

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA  
 8492-0030749

Cliente: CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
 Y TECNOLOGÍA  
 Dependencia: HACIENDA DE SANTA ELENA, SAN MATEO ATENDO, MEXICO

Prod Cantidad Precio Base

ESTE SANDWICH 1 1.000 1.000  
 TURRO DE TRESA 12 11.000 132.000

DINERO SANDWICH 50 1.000 50.000  
 MILKY WAY BAR 50 1.000 50.000

\$\$\$ TOTAL 233.000

\$\$\$ OP. EXCENTRAL 1.000

\$\$\$ OP. INAFECTA 1.000

\$\$\$ OP. GRAVADA 1.000

\$\$\$ I.S.D. 1.000

\$\$\$ I.S.D. 18.000

\$\$\$ IMPORTE TOTAL 237.000

SON: VEINTE Y SEIS MIL 237.000

EFFECTIVO

Usos y Costos

Turbo

Cod. WASH. 00000000000000000000

Autorizado mediante resolución

Nra. 01000000000000000000

Impreso en

Electronico con el sistema de

ELABORÓ

REVISÓ

DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA  
 DIRECTORA GENERAL

L. EN T. JOANNA SANTACRUZ GONZÁLEZ

LIC. ALFREDO RODRÍGUEZ PÉREZ  
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

PAGADO

127.21

ESCOLAR NACIO  
 DE 2015

PAGADO

38.65

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

Checkar

TESOROS DE EGIPTO  
 Centro Comercial Plaza Norte S.A.C  
 Av. Alfredo Mediola 1400 - Local LM3A  
 caja 2  
 Tlf 202-1111  
 RUC: 20514020907 55515: 7282054  
 Independencia - LIMA

15/11/2015 10:52 001 - 5617

Beatriz  
 Uds Descripción Importe

1 EVENTO INGRESO CORPORATIVO 8.00

Número de artículos: 1  
 TOTAL A PAGAR S/. 8.00

Ingresos incluidos  
 Base Imponible S/. 6.78  
 IGV 18% S/. 1.22

Medio de pago Importe  
 VISA S/. 8.00

*[Handwritten signature]*

\$ 39.07

EJERCIDO  
 Centro de Costo 203600000.1  
 Partida 3751  
 Proyecto 030801010102  
 Fecha 26/11/2015

CONCEPTO DE GASTO: ASISTENCIA A LA XXV FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA-EUREKA 2015 DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

NOMBRE: DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

*[Handwritten signature]*  
 DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA  
 DIRECTORA GENERAL

*[Handwritten signature]*  
 L. EN T. JOANNA SANTA CRUZ GONZÁLEZ

*[Handwritten signature]*  
 LIC. ALFREDO RODRÍGUEZ PÉREZ  
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

**BOLETA DE VENTA**  
 VENTA DE PRODUCTOS DE ARTESANÍAS EN GENERAL  
 JR. APURIMAC Nº 355 LIMA - LIMA - LIMA  
 003- Nº 000615  
 DIA 15 MES 11 AÑO 2015  
 Señor(es): \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ D.I. \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Pack de croquitos		35.00
1	Pack de biscotelas gds		50.00
1	Pack de alfajores		50.00
1	Pack de bombones		40.00
			<b>TOTAL S/.</b>
			<b>175.00</b>

USUARIO *[Handwritten]*



HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

COESTI S.A. LISTO PLAZA NORTE  
 AV. NICOLAS ARRIOLA 740 - LA VICTORIA -  
 LIMA - LIMA  
 R.U.C.: 20127765279  
 16/11/2015 11:14:05 AM N/S:FF9F260243

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA  
 B492-0039481

Prod	Cantidad	Precio	Importe
LISTO SANDWICH D	1.000	11.90	11.90
JUGO DE FRESA 12	2.000	7.90	15.80
CANDY KING CHOC.	3.000	9.90	29.70
BIMBO PINGUINOS	1.000	3.00	3.00
MILKY WAY BAR 58	1.000	4.50	4.50
BUONGIORNO TURRO	1.000	5.90	5.90
*** TOTAL DSCTO S/.			0.00
*** TOTAL S/.			70.80
*** OP. EXONERADA S/.			0.00
*** OP. INAFECTA S/.			0.00
*** OP. GRAVADA S/.			59.99
*** I.S.C. S/.			0.00
*** I.G.V. 18.00% S/.			10.81
*** IMPORTE TOTAL S/.			70.80

SON: SETENTA Y 80/100 NUEVOS SOLES  
 EFECTIVO S/.: 70.80  
 Usuario: TIENDA  
 Turno: 1

Cod.HASH:8qFevXsJup0IbRcazLOYhy6DtKY=

Autorizado mediante resolucion  
 Nro.0180050000781/SUNAT. Representacion  
 impresa de la boleta de venta  
 electronica consulte su documento en  
[www.primax.com.pe](http://www.primax.com.pe)

COESTI S.A. LISTO PLAZA NORTE  
 AV. NICOLAS ARRIOLA 740 - LA VICTORIA -  
 LIMA - LIMA  
 R.U.C.: 20127765279  
 16/11/2015 11:14:45 AM N/S:FF9F260243

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA  
 B492-0039482

Prod	Cantidad	Precio	Importe
WRIGLEYS JUICY F	1.000	6.50	6.50
*** TOTAL DSCTO S/.			0.00
*** TOTAL S/.			6.50
*** OP. EXONERADA S/.			0.00
*** OP. INAFECTA S/.			0.00
*** OP. GRAVADA S/.			5.51
*** I.S.C. S/.			0.00
*** I.G.V. 18.00% S/.			0.99
*** IMPORTE TOTAL S/.			6.50

SON: SEIS Y 50/100 NUEVOS SOLES  
 EFECTIVO S/.: 6.50  
 Usuario: TIENDA  
 Turno: 1

Cod.HASH:hVQfchW00P0F/3VC8veF18UhEo4=

Autorizado mediante resolucion  
 Nro.0180050000781/SUNAT. Representacion  
 impresa de la boleta de venta  
 electronica consulte su documento en  
[www.primax.com.pe](http://www.primax.com.pe)

396.41

31.80

A ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA-EUREKA 2015  
 3 DE 2015

CONC

NOMBRE: DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA  
 DIRECTORA GENERAL

L. EN T. JOANNA SANTACRUZ GONZÁLEZ

LIC. ALFREDO RODRÍGUEZ PÉREZ  
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

EJERCIDO  
 Centro de Costo 2036000001  
 Partida 3751  
 Proyecto 030801010102  
 Fecha 26/11/2015

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

BRITT SHOP PERU  
 AV ELMER FAUCETT S N  
 AEROPUERTO JORGE CHAVEZ CALLAO

BRITT PERU SAC  
 RUC: 20509408200  
 TAMBO (inter3)  
 TICKET: 000027  
 Nov 17 2015 6:40AM  
 TURNO: 5134  
 Inter3 #1  
 SERIE IMPRESORA FFBF020828

PRODUCTO/CANT	PRECIO (S/.)	TOTAL (S/.)
53.32 19542 2	5.50	11.00
✓ Chocoteja Britt Natural Con Marañon		
26.25 19544 1	5.50	5.50
80.58 Chocoteja Britt Lucuma Con Marañon		
2390779 1	24.95	24.95
Bolita De Yute Con Ventana Pe (Fly)		
2758174 1	29.95	29.95
Cabrito Maria Perù (Cajón)		
Dg167635 1	59.95	59.95
Suvaque 25 Cm Liana Pe (Fly)		

SUBTOTAL I.G.V.I S/131.35  
 DESCUENTO S/ 0.00  
 TOTAL S/ 131.35

VUELTO / CHANGE  
 SOL 28.65  
 DOLAR 9.12

Desde la plantacion hasta la taza:  
[www.cafebritt.com](http://www.cafebritt.com)  
 Tel: +511 215-4500  
 U.S. 1-800 GO BRITT  
 e-mail: info@cafebritt.com  
 Cafe Britt a su servicio

BRITT SHOP PERU  
 AV ELMER FAUCETT S N  
 AEROPUERTO JORGE CHAVEZ CALLAO

BRITT PERU SAC  
 RUC: 20509408200  
 TAMBO (inter3)  
 TICKET: 491328  
 Nov 17 2015 8:54AM  
 TURNO: 7216  
 Inter3 #2  
 SERIE IMPRESORA FFBF031529

PRODUCTO/CANT	PRECIO (S/.)	TOTAL (S/.)
P174443 2	36.95	73.90
Alfajor Britt Rellenó Con Manjar Blanco Natural Ca		

SUBTOTAL I.G.V.I S/ 73.90  
 DESCUENTO S/ 0.00  
 TOTAL S/ 73.90

VUELTO / CHANGE  
 SOL 26.10  
 DOLAR 8.31

Desde la plantacion hasta la taza:  
[www.cafebritt.com](http://www.cafebritt.com)  
 Tel: +511 215-4500  
 U.S. 1-800 GO BRITT  
 e-mail: info@cafebritt.com  
 Cafe Britt a su servicio:  
 Jackeline Sandra Leon Soifer  
 PASAPORTE 1  
 VUELO: 1  
 BSP P1175

Todo cambio o devolucion sera dentro  
 de los 7 dias, con ticket, empaques  
 y accesorios en buen estado.

EJERCIDO  
 Centro de Costo 2036000001  
 Partida 3751  
 Proyecto 030801010102  
 Fecha 25/11/2015

CONCEPTO DE GASTO:

ASISTENCIA A LA XXV FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA-EUREKA 2015  
 DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

NOMBRE: DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA  
 DIRECTORA GENERAL

L. EN T. JOANNA SANTACRUZ GONZÁLEZ

LIC. ALFREDO RODRIGUEZ PÉREZ  
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

**HELADO GOURMET DELARTI TURNO.151**  
 FRANQUICIAS UNIDAS DEL PERU S.A.C  
 RUC: 20548498181 Ser: FFBF106059  
 AV. ALFREDO MENDIOLA No. 1400 CC PLAZA  
 LIMA NORTE MPE-2 / PRIMER NIVEL

Depto LIMA  
 LIMA NORTE  
 Distrito INDEPENDENCIA  
 T. Boleta: FFBF1 138983  
 FECHA: 16/11/2015 HORA: 01:35:08

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
V FROZEN 16 ONZ	1	12.00	12.00
=====			
VALOR VENTA S/.			10.17
IGV: 18 % S/.			1.83
P. VENTA S/.			12.00
=====			
105X 3.28S/.			
VISA DEBITO	ENTREGADO	CAMBIO	
	12.00	0.00	

HPS Restaurantes S.A.C.  
 Segundo Nivel Plaza Norte  
 R.U.C. : 20554495298  
 AV. ALFREDO MENDIOLA N-1400 INT.  
 R-202 - CC. PLAZA LIMA NORTE  
 Telefono:

T-00003-000016221

Pedido : 1500020718  
 Fecha : 16/11/2015 05:19:00 p.m.  
 Tipo : En el Local  
 Caja : 001 - LPEMEX  
 Mesero : JULIO GALLO  
 Nro.Serie: FFCF26168  
 Descuento:

MESA : Salon - Mesa 27  
 Observac.:

Cantid. Producto	SubTotal
1.00 Camarones Milanese	58.00
1.00 Jugo Fresa Frozen	10.00
1.00 Princesa	15.00
-----	
Total S/.	83.00
-----	
Sub Total S/.	63.36
IGV 18.00% S/.	11.40
go al Consumo 13.00% S/.	8.24
Total S/.	83.00

Son: OCHENTA Y TRES Y 00/100 Soles

GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

EJERCIDO  
 Centro de Costo 2036000001  
 Partida 3751  
 Proyecto 030801010102  
 Fecha 25/11/2015

CONCEPTO DE GASTO: ASISTENCIA A LA XXV FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA-EUREKA 2015  
DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

NOMBRE: **DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA**

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

  
 DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA  
 DIRECTORA GENERAL

  
 L. EN T. JOANNA SANTACRUZ GONZÁLEZ

  
 LIC. ALFREDO RODRÍGUEZ PÉREZ  
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO