

COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE

JUSTIFICACION

PROPINA, CONSUMOS, GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y LIMPIEZA DE ROPA
JUSTIFICACION: ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016

RELACION DE GASTOS SIN COMPROBANTE:

PROPINAS, DESPLAZAMIENTO Y LIMPIEZA ROPA

\$ 4,700.16

TOTAL 4,700.16

COMPRUEBA



LIC. NORMA LAURA GUTIÉRREZ DÍAZ
SECRETARIA PARTICULAR

REVISAR

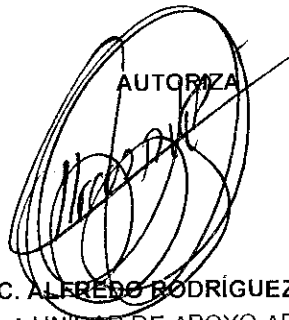


L. EN T. JOANNA SANTACRUZ GONZÁLEZ
JEFE A DE PROYECTO

EJERCIDO

Centro de Costo 2036000001
Partida 3761
Proyecto 030801010101
Fecha 25-11-2016

AUTORIZA



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



Factura

SCNUI 3186

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3 ,
JUAREZ, CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38652

AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ SN
LOCALES 10 Y 10 BIS LOCAL 32

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL
CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

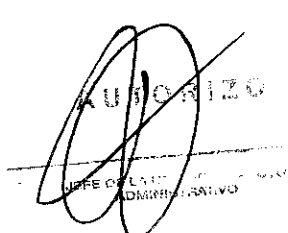
266631737

FECHA DE
EMISION

2016-11-30T10:44:50

CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DIAGONAL ALFREDO DEL MAZO 103 Y 198,
GUADALUPE, TOLUCA
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
50010, MX
RFC: CMC000406KT0

CANTIDAD	PRODUCTO		COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL	
1	CONSUMO	PZA	\$29.31	\$29.31	
 EJERCIDO Centro de Costo <u>2036000001</u> Partida <u>3761</u> Proyecto <u>0368010101</u> Fecha <u>30-11-2016</u> RECIBI DE CONFORMIDAD LOS BIENES O SERVICIOS POBRE: <u>Norma C. Gutierrez</u> FECHA: _____ FIRMA: _____					
MÉTODO DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.					
CUENTA DE PAGO: 3519					

*****TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****

LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
CONSUMO DEL DIA 21-11-2016

SUBTOTAL	\$29.31
IVA 16 %	\$4.69
TOTAL	\$34.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
5C96BA2A-586D-4654-8141-8770ADDFF40	2016-11-30T10:44:55	00001000000404041693	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

YARi4ImxmZ0DI6XTcCkVvKvV2KWAXcgluzsHccw7ONsHnnfm7LlqxBLtnl684x8jtlSrP26xaCh0d9/9GtrPv84VjAuceGB/jfnEwb8QBxGA1puYISfV/Cx
JLk1JQJbt2D2lxx9aatbscckS3X4sWZuHLU5LzV/PJ73z4m16UFcaD0N2WOSHMBJBIQfa/kD/KFHP2u5O6XCym7HNZxcXDmaJiqy09g
TJeSrgE+oyccr+XqCOpId+/QwaaqZ1eFWEZNYkvq+FiRthsn5HLpSH/J7pPawXNFoxBV0v0M3zzm6radIFsPtKqQhteEQ71J6BugE9R6dkw==

Sello Digital del SAT:

FszQYqWnhqDkDbakJGk/HTODnH4NZknF77wisMMUmU41WWIn6MVI56KM1FFsy6EoP3Hwz7DSU/15jDmmKUOLXxF4jqrEyeevIELlugu8rABTT
kXFHOod8HLSN3BDMU2TP+57Tc87pR5IFvgDkricPZGggOA8KP/99KixJCc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6C96BA2A-586D-4654-8141-8770ADDFF40|2016-11-30T10:44:55|YARi4ImxmZ0DI6XTcCkVvKvV2KWAXcgluzsHccw7ONsHnnfm7LlqxBLtnl684x8jtlSrP26xaCh0d9/9GtrPv84VjAuceGB/jfnEwb8QBxGA1puYISfV/CxJLk1JQJbt2D2lxx9aatbscckS3X4sWZuHLU5LzV/PJ73z4m16UFcaD0N2WOSHMBJBIQfa/kD/KFHP2u5O6XCym7HNZxcXDmaJiqy09g
A1puYISfV/CxJLk1JQJbt2D2lxx9aatbscckS3X4sWZuHLU5LzV/PJ73z4m16UFcaD0N2WOSHMBJBIQfa/kD/KFHP2u5O6XCym7HNZxcXDmaJiqy09g
cunh0zi06GCTJeSrgE+oyccr+XqCOpId+/QwaaqZ1eFWEZNYkvq+FiRthsn5HLpSH/J7pPawXNFoxBV0v0M3zzm6radIFsPtKqQhteEQ71J6BugE9R6d
kw==|00001000000202865018|





FACTURA

Folio Fiscal:

67E10CCA-7462-4487-8F6C-7CD4284E49EC

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000301354203

Lugar, fecha y hora de emisión:

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO .

2016-11-22T12:52:01

Serie:

BS

Folio:

111

Fecha de Consumo:

11/21/2016 17:29:43

Numero de Ticket:

20082727

Dirección Fiscal:

GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV

GRC030429EC4

AVENIDA REFORMA, 316,

Col. JUAREZ,

Del CUAUHTEMOC

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P.06600

Sucursal:

CORONA GATE 21

GRC030429EC4

TERMINAL INTERNACIONAL DEL AICM, P ALTA, L-44,

Col. PEÑON DE LOS BAÑOS,

Del VENUSTIANO CARRANZA

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P.15520

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

Receptor:

CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CMC000406KT0

DIAGONAL ALFREDO DEL MAZO 103 Y 198

GUADALUPE, TOLUCA

TOLUCA, México, MÉXICO

C.P.50010

Método de Pago: 04

Cuenta Bancaria:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: Con \$1.00 Costo 20390000001
Partido 376.1
Proveer 030801010101
Fecha 22-11-2016

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
2	PZA	Empanada de Queso	\$ 68.97	\$ 137.93
1	PZA	Ensalada Cesar con Pollo	\$ 131.03	\$ 131.03
1	PZA	Fajitas de Arrachera	\$ 215.52	\$ 215.52
1	PZA	Pechuga a la Parrilla	\$ 143.97	\$ 143.97
1	PZA	Jarra de Naranjada Minera	\$ 112.07	\$ 112.07

Total con Letra:

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

SubTotal:

\$ 740.52

IVA 16%

\$ 118.48

Observaciones:

COMECYT
RECIBI DE CONFORMIDAD
LOS BIENES O SERVICIOS
NOMBRE: Norma Laura Gutierrez D
FECHA: 22-11-2016
FIRMA:

Total:

\$ 859.00

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



FACTURA

Folio Fiscal:

67E10CCA-7462-4487-8F6C-7CD4284E49EC

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000301354203

Lugar, fecha y hora de emisión:

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

2016-11-22T12:52:01

Serie:

BS

Folio:

111

Fecha de Consumo:

11/21/2016 17:29:43

Numero de Ticket:

20082727

Dirección Fiscal:

GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV

GRC030429EC4

AVENIDA REFORMA, 316,

Col. JUAREZ,

Del CUAUHTEMOC

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P.06600

Sucursal:

CORONA GATE 21

GRC030429EC4

TERMINAL INTERNACIONAL DEL AICM, P ALTA, L-44,

Col. PEÑON DE LOS BAÑOS,

Del VENUSTIANO CARRANZA

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P.15520

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

Sello Digital del Emisor:

ismOCwGBYotF0ErcQshdnCC6IQr7Klqd+rQRcl3PS+o+wXftxyqwFIBAh01WOJ2vGvijuSj07ADPjxfdf4hoNDaZkFKU18yBBEJN3ZBGi7PKalmbC5WJ/qD
+yriePDuljXkGtUE52sRM03Qcs17Ma1JrA127I3aVvHftoVJQk=

Sello Digital del SAT:

U2n7NWGbgvpiUqQxLUeGuSBPDEDIAOv8d9ZPRYwkJG2GV/

BLPQO5CrmIIIZF2jIloYyfr1TpsAB7tgBj4wzw0d5gqmWgRIKSZZpyrin2E9p0PU95TNQdMEEs5Qr2cVFiofpKImHV8vdbKGPaQNJcUwzGOYVQWuAQXfx7C1XQE=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|67E10CCA-7462-4487-8F6C-7CD4284E49EC|2016-11-22T12:57:00||ismOCwGBYotF0ErcQshdnCC6IQr7Klqd+rQRcl3PS+o
+wXftxyqwFIBAh01WOJ2vGvijuSj07ADPjxfdf4hoNDaZkFKU18yBBEJN3ZBGi7PKalmbC5WJ/qD
+yriePDuljXkGtUE52sRM03Qcs17Ma1JrA127I3aVvHftoVJQk=|00001000000202864285||

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000202864285

Fecha y hora de certificación:

2016-11-22T12:57:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EJERCIDO
Centro de Costo 2036000001
Partida 3161
Proyecto 030801010101
Fecha 21-11-2016

AUTORIZO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
ADMINISTRATIVO

COMECYT
RECIBI DE CONFORMIDAD
LOS BIENES O SERVICIOS
NOMAL GUTIERREZ D
22-11-2016



OPQR SA DE CV

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222, TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3
JUAREZ, CUAUHTEMOC
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OPQ1210178U8

SUCURSAL: 50502
AV. VASCO DE QUIROGA 3800 LOCAL 234

ANT MINA LA TOTOLAPA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL
05109, MEXICO

REGIMEN FISCAL

REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

800121630

FECHA DE EMISION

2016-11-29T12:12:37

CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DIAGONAL ALFREDO DEL MAZO 103 Y 198,
GUADALUPE, TOLUCA
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
50010, MX
RFC: CMC000406KT0

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$631.03	\$631.03
COMECYT RECIBI DE CONFORMIDAD LOS BIENES Y SERVICIOS NOMBRE: Norma C. GARCIA REZ D FECHA: 25-11-2016 FIRMA: [Signature] EJERCIDO Centro de Costo: 20350000001 Parida: 3761 Proyec: 030801010101 Fecha: 25-11-2016				
MÉTODO DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito. CUENTA DE PAGO: 3395 AUTORIZADO				

*****SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****

LUGAR DE EXPEDICIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL

CONSUMO DEL DIA 26-11-2016

SUBTOTAL

\$631.03

IVA 16 %

\$100.97

TOTAL

\$732.00

Folio Fiscal

69B38E37-E86E-498C-904C-AC1C8F5B1A2E

Fecha y Hora de Certificación

2016-11-29T12:12:42

No. Certificado Digital

00001000000304537159

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

Starbucks Coffee Aeropuerto T1S1
Expedido en: Av. CAPITAN CARLOS
LEON GONZALEZ, CN LOCALES 10 Y
10 BIS, LOCAL 3 DOI, ZONA FEDER
AEROP. INTERNAL CIUDAD DE MEXICO
DEL VENUS, CARR. P. 15620 MEX, DF

Chk 6663 266631737 Gst 0
Nov21'16 05:37PM

34.00

Pagado	\$	34.90
--------	----	-------

Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal.

Fecha : 21-11-2016

A Y TECNOLOGÍA

ELABORQ

REVISÓ

AUTORIZO

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES


Sala 21 AICH
Grupo Restaurantero Del Centro
SAdCV Av. Reforma 316 P3y4
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
06600, Mex. DF, GRC030429EC4

Mesero: Carlos 21/11/2016
Cajero: Isabel
Mesa 20/1 5:27 PM
Clientes: 2
#20192

Área: Restaurante

Empanada de Queso (2 @80.00)	160.00
Ensalada Cesar con Pollo	152.00
Fajitas de Arrachera	250.00
Pechuga a la Parrilla	167.00
Jarra de Naranja Minera	130.00

Subtotal Completado 859.00

6 Artículos

Sub-total 859.00

Total 859.00

Dolar US\$ 19.5 US\$46.43

EJERCIDO
de Costo 2636000001
3761
030601010101
22-11-2016

CONCEPTO DE GASTO:

JUSTIFICACIÓN

DEL 21 AL 2

Balance Pendiente \$ 859.00

LOGÍA

Alimentos: 729.00
Bebidas S/Alcohol: 130.00

NDMBRE: LIC. NORMA LAURA GUTIER

(Comprobante Simplificado de
Operación Pública Gral Acuerdo
Art. 37 Del Reg. Cod. Fiscal Fed)
Si requiere factura ingrese a
www.thfacturacion.mx/th
Pague solo lo indicado

ELABORÓ

LIC. NORMA LAURA GUTIÉRREZ
SECRETARIA PARTICULAR

L. ENT.

AUTORIZO

JO RODRÍGUEZ PÉREZ
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

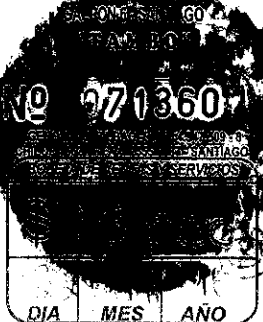
operación pública
Art. 37 Del Reg. Cod. Fiscal Fed)
Si requiere factura ingrese a
www.thfacturacion.mx/th
Pague solo lo indicado

--- Cuenta Cerrada ---

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

\$ 464.16

JOSÍAS NATHAN
VIELMA MARTINEZ
R.U.T.: 7.470.047-0
CONFITES, BEBIDAS, HELADOS
MASAS, TÉ, CAFÉ, COMPLETOS
C. MATRIZ: ALAMEDA 510 - LOCAL 118 - 1
CEL.: 09 8171 4428 - SANTIAGO
SUC: 108768 - SANTIAGO



DIPLICADO: CLIENTE

HOTELERA SAN FRANCISCO S.A

99.511.100-4

GIRO: Hotelería

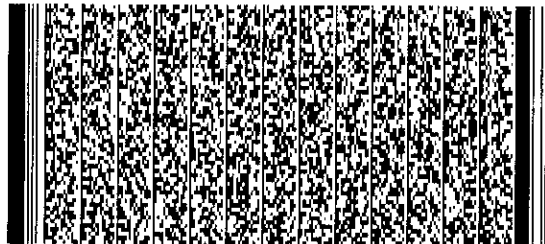
AV LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS 816
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000098135
SII SANTIAGO CENTRO

FECHA: 22/11/2016
NOMBRE: CLIENTE NO IDENTIFICADO
RUT: 66.666.666-6
DIRECCION:

Cantidad	Descripcion	Total
1	TOTAL CONSUMOS	17.900
TOTAL COMPRA: \$ 17.900		

FORMA DE PAGO : Hora :
Nro. Habitación:
P. VENTA :
MESA : GARZON:



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 15 de 31/01/2013

CONCEPTO DE GASTO:

verifique su documento en
www.plazasanfrancisco.cl

NOMBRE: LIC. NORMA LAURA GUTIERREZ DÍAZ

ELABORÓ

LIC. NORMA LAURA GUTIERREZ
SECRETARIA PARTICULAR

REVISÓ

L. EN T. JOANNA SANTA CRUZ GONZÁLEZ
JEFE A DE PROYECTO

AUTORIZÓ

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

HOTEL FUNDADOR

COMANDA 028428

22-11-16 22:51

Saldo : 2.60
PROPINA / TIP : 26
Sugerida/Suggested
A PAGO/TO PAY :
CLIENTE / CUSTOMER :
NOMBRE / NAME :
Firma/Signature :

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
C.M.: ALONSO DE CORDOVA 5670 1102
LAS CONDES-STGO. SUC.: PLAZA SOTO MAYOR
212 DPTO. L-212 - VALPARAISO
RUT Nro.: 96.690.960-3
GIRO: CAFETERIA
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007
C.Fiscal: 96690980-66172
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000085235
Fecha: 23/11/16 Hora: 14:14:00

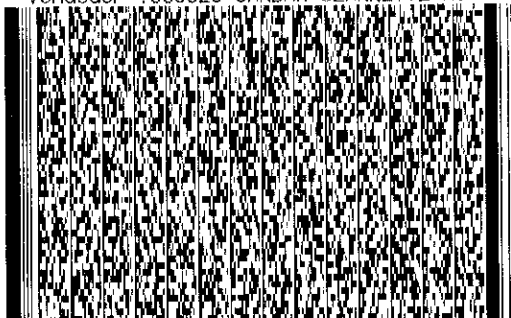
1,0000 x 2900,0000
Esp CarMac Alto 2900
1,0000 x 1790,0000
Trenza Fr Queso 1790
1,0000 x 1650,0000
Croiss Chocolate 1650
Subtotal 6340
TOTAL 6340
EFFECTIVO 10000
Suma de sus pagos 10000
Su Vuelto 3660

Ok: 9831 Tr: 1 Em: 107
Wifi: VIA
Clave: 5607310324
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF005257

FARMACIAS AHUMADA S.A.
Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6
SANTIAGO
GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS
R.U.T.: 76.378.831-8
SUCURSAL: 20 CAJA: 03
ESTADO N°2, SANTIAGO, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA No 59541987
FECHA DE EMISION: 24/11/2016 HORA: 19:35

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
FLUIDASA 600 MG GRA.10		1	3.990
(\$ 3.990,00 c/u)			
NATUVIT PROP. SPR. 30ML		1	4.730
(\$ 4.730,00 c/u)			
**OF.ESP.NATUVIT SPR.FCO.30ML			-1.740
Sub-Total Boleta	\$		8.720
Total Descuento	\$		1.740
Total Boleta	\$		6.980
EFFECTIVO	\$		10.000
Vuelto	\$		3.020

Vendedor: 003823-SANDRA JEANNETTE MO



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento:
www.farmaciasahumada.cl

\$ 66.72

DEL CAMPO LIMITADA
R.U.T.: 86.112.700-1
Almacén de Comestibles y
Depósito Bebidas Alcohólicas
Mini Mercado "Jorge VI"
Avda. Presidente Manuel Bulnes
N° 173 - Santiago Centro
☎: 22695 8586 - 22688 8238
— 8 —

Nº 821774

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 73.00
DIA MES AÑO
24 11 16
PAOLA HESSIN L. - R.U.T.: 9.156.610-3
SAN DIEGO 258 LB ☎: 2695 8430 - STGO.

CONCEPTO DE GASTO: JUSTIFICACION ASISTE
DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE

NOMBRE: LIC. NORMA LAURA GUTIERREZ DÍAZ

ELABORÓ

LIC. NORMA LAURA GUTIÉRREZ
SECRETARIA PARTICULAR

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

EJERCIDO
Centro de Costo: 2035.0000
Partida: 3761
Proyecto: 030Y0101010
Fecha: 24-11-2016

HOJA DE PEGADO DE COMPRDBANTES

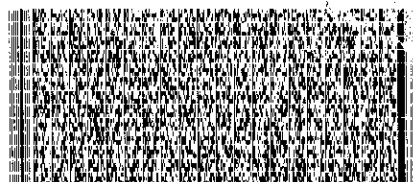
\$ 78.42

\$131.99

HOTELERA AUSTRAL SANTIAGO SPA

R.U.T.: 76.202.914-6
GIRO: HOTELERÍA, SERVICIO Y RESTAURANT
DIRECCIÓN: Serrano 34 - Santiago - Chile
FONO: (56-02) 23871200- **FAX:** (56-02) 23871300
BOLETA ELECTRONICA N°: 59,398
Fecha: 25/11/2016
Cod. Cliente : 186246

CONSUMOS EXTRAS	2,600
ALIMENTOS Y/O BEBIDAS	
Totales	2,600



Timbre Electrónico SI
Res. 74 de 2005

Britt Chile Ltda.
Giro: Com.Vta.Imp.Exp.Prod.Alim.Art.
Decor.Super.Min. Suc.:Aeropuerto AMB 2
Nivel MZ5 L2 B-227 Pudahuel - Santiago
RUT Nro.: 76.661.640-2
Cam.Lo Boza 107 Md.13 y 14 Pudahuel-Stgo
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76661640-58296
Nro. Caja: 0043 **Nro. Boleta:** 0000041879
Fecha 25/11/16 **Hora** 22:26:12

1,0000 x 4550,0000	
AGUA EVIAN 750ML	4550
Subtotal	4550
TOTAL	4550
Efectivo usd	4550
Suma de sus pagos	4550
Su Vuelto	0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF004603

CONCEPTO DE GASTO:

JUSTIFICACION: ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016

NOMBRE: LIC. NORMA LAURA GUTIERREZ DÍAZ

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. NORMA LAURA GUTIERREZ
SECRETARÍA PARTICULAR

L. EN T. JOANNA SANTA CRUZ GONZÁLEZ
JEFE A DE PROYECTO

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

EJERCIDO
Centro de Costo 2034000001
Partida 3161
Proyecto 030801010101
Fecha 25-11-2016

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

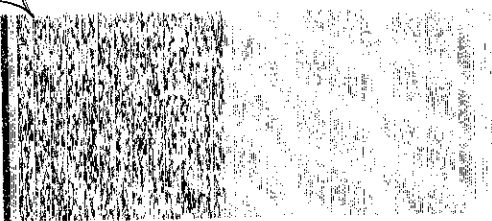
65.24

PAGARÉ A
R.U.T. 968111002
C. MA. L. G. AV. JUAN DE LA FUENTE S/O A. LAMP
FONOS 27340385-27340385-27340385
SERVICIO AL CLIENTE / FONDOS
GIRO SERVICIOS DE COMIDAS PREPARADAS
BOLETA ELECTRÓNICA 16/2/200
FECHA EMISION 25/11/2016 12:48:53
SUCURSAL AEROPUERTO
Aerop Terminal Nacional Int. C-10
PUDAHUEL
Fonos

CAJERO MYRIAM ASTORGA
EFECTIVO

CANT.	MONEDA	TOTAL
2.250	MXN	2.250

SubTotal \$ 2.250
Descuento \$
Total \$ 2.250



Timbre Electrónico SII
Resolución 56 del 2014-08-21 Verifique este documento
en <http://54.213.35.204/fagase>

\$ 29.01

María Cecilia
Plaza Cárdenas
R.U.T.: 9.898.291 - 4
Artesanía en Piedra
Madera y Joyas Artesanales
Av. Ldo. Bdo. O'Higgins N° 510
Local 22 SANTIAGO
ARTESANIA
*** CAUCA AKUTUN ***

N° 023387

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
25	11	2016

TOTAL
\$ 1000

IVONNE CESPEDES Y OTRO - RUT: 50.412.380-4
Marcolata 511 - Fono: 226325683 - Sigo, Centro
DUPLICADO CLIENTE

EJERCIDO

Centro de Costo 2036000001
Partida 3161
Proyecto 030801010101
Fecha 25-11-2016

CONCEPTO DE GASTO:

JUSTIFICACION: ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016

NOMBRE: LIC. NORMA LAURA GUTIERREZ DÍAZ

ELABORÓ

LIC. NORMA LAURA GUTIERREZ
SECRETARIA PARTICULAR

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

OPQR, SA DE CV
Av. Paseo de la Reforma No.222
Torre 1 Corporativo Piso 3
Col. Juarez Del. Cuauhtemoc
Mexico D.F. C.P. 06600
RFC: OPQ121017808
Regimen Fiscal: N/A

SUC. TCCF SANTA FE
THE CHEESECAKE FACTORY
APEDIDO EN:

Av. Vasco de Quiroga No. 3800
Loc. 234 Col. Antigua Mina la
Totalapa Cu. Timalpa de Morelos
C.P. 0619 Mexico D.F.

Folio 505022528000000000

Mesero: Elizabeth 26/11/2016
93/1 4:30 PM
Clientes: 3 80012
Reimprimir #: 2
Area: Restaurantante

EJERCIDO

Centro de Costo 2036000001
Partida 3761
Proyecto 030801010101
Fecha 25-11-2016

CONCEPTO DE GASTO:

JUSTIFI
DEL 21.

Chicken Bellagio	254.00
Hanzana Lift	45.00
Ln Pasta Carbonara	199.00
Coca-Cola	45.00
Bacon-Bacon Cheese Burger	179.00
SitPot Fr	10.00

ECNOLOGIA

NOMBRE: LIC. NORMA LAURA GU

ELABORÓ

LIC. NORMA LAURA GUTIÉRREZ
SECRETARIA PARTICULAR

¡F U A Y GANA \$100!
Ayudanos a evaluar tu experiencia en
The Cheesecake Factory
y obtén \$100 en tu siguiente visita.
Guarda este recibo, entra en los
siguientes 4 días a: www.tuopiniontcf.com
contesta la encuesta y ¡listo!
Apunta el código de validación en este
recibo y preséntalo en tu próxima visita
Recibo validado es bueno por 30 días.
Reglas de uso en:
www.tuopiniontcf.com
TU NUMERO DE ENCUESTA ES:

250 101 050 165 219 2

AUTORIZO

ALFREDO RODRIGUEZ PÉREZ
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO