

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	06	010	2017	3573 3573
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1422

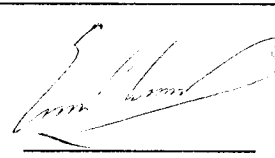
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 63 No Entrada: 195

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

TOTAL 15

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	06	010	2017	3573 3573	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1422	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 63

No. Formulario Interno: 198

Unidad Gestadora: 011 - DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

RUC/CI Responsable: 1715595094

Nombre Responsable: FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Liquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 220

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 63 SEGÚN SOLICITUD 32-DIP-2017 CORRESPONDIENTE A KARINA FONSECA POR COMISIÓN DE SERVICIO QUITO - GUAYAQUIL DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA SEGUIMIENTO SIPCE, PLAN DE TRABAJO 2017. SOCIALIZACIÓN CURSO VIRTUAL.

Estado: APROBADO

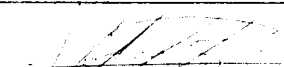

No. Solicitud: 63

Fecha Solicitud: 06/10/2017

No. Documento Aprobación: 63

Fecha Aprobación: 06/10/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Liquido
FAF	001	FRN	1715595094		0,00	80,00	80,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 63

No. Formulario Interno: 198

Unidad Gestadora: 011 - DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

RUC/CI Responsable: 1715595094

Nombre Responsable: FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 220

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 63 SEGÚN SOLICITUD 32-DIP-2017 CORRESPONDIENTE A KARINA FONSECA POR COMISIÓN DE SERVICIO QUITO - GUAYAQUIL DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA SEGUIMIENTO SIPCE, PLAN

Estado: SOLICITADA. SOCIALIZACIÓN CURSO VIRTUAL.

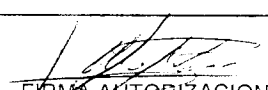
No. Solicitud: 63

Fecha Solicitud: 06/10/2017

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1715595094		0,00	80,00	80,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	NO. DIAS	DESE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	FEAS	ANTICIPO	COMBUSTIBLE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	AUMENTACION	TOTAL POR RECIBIR
Karina Fonseca	Catagador de Patrimonio de Guayaquil - Guito - Imaterial	Guayaquil - Guito	274	1	28-sep	29-sep	80,00	80,00	24,00	56,00		80,00		58,50	9,00	6,50
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)																
17358,694																
5,50																

COMISION - Guayaquil - Guito
 SALIDA A LAS 07:00 EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 REGRESO A LAS 08:00 EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (VIUERO RETRORVIA)

APLICACION DE LA BASE LEGAL - DE CONFORMIDAD AL ACUERDO NO. 1811-2014-0165-R.OFICIAL NO. 326 DEL 4 DE SEPT. 2014, ACUERDO NO. MIN-2014-0194-R.OFICIAL NO. 356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO NO. 191-2015-290 DEL 16 DE DICI. 2015 Y ACUERDO NO. 191-2015-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2015.

DESCRIPCION: Comision de servicios realizada en Guayaquil desde el 28 hasta el 29 de septiembre de 2017 para seguimiento a la depuracion de inventario, revision de procesos y procedimientos de los planes de salvaguarda, seguridad, seguimiento y orientacion a la construccion de expedientes de los planes rodado, monitoreo y carnaval y plan de mantenimiento de los planes de salvaguarda, seguridad, seguimiento y

OFICINA SUBSECRETARIA FINANCIERA
 CONTROL PRIMO
 CONTROL CUADRO
 TITULO 1011

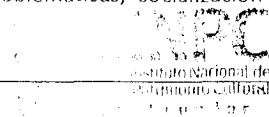
RESPONSABLE
 RESPONSABLE

Elaboración de Planificación
 Responsable



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 32-DIP-2017 /	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) / 02-10-2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KARINA SOLEDAD FONSECA HURTADO /	PUESTO QUE OCUPA: CATALOGADORA PATRIMONIO INMATERIAL /
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL /
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: KARINA FONSECA Y LUCÍA MOSCOSO /	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
JUEVES, 28-09-2017	
Traslados	
Salida Aeropuerto antiguo Quito: 6H00	
Arribo Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela: 6H40 /	
Abordo Avión 7:40 /	
Llegada Aeropuerto José Joaquín de Olmedo Guayaquil: 8H30 /	
JUEVES 28-09-2017	
Actividades del día	
1. Reunión: 9H00 a 13H00, equipo técnico área PCI y el Director Lic. Luis Mueckay	
- Reunión con todo el equipo R5 para tratar temas referentes a las normativas internas y problemáticas identificadas por área. /	
- Capacitación temas Reglamento y nueva norma técnica del PCI	
2. Reunión: 14H00 a 17H30	
- Actividades previas a la ejecución de la IV Mesa territorial "Las Balsas tradicionales" manifestación inscrita en la Lista Representativa del PCI.	
- Revisión de convenios y proyectos propuestos por FEDECOMSE (organizaciones comunales)	
- Depuración SIPCE	
/ - Inscripción de manifestaciones culturales por ser inscritas en la Lista Representativa PCI; Rodeo Montubio, Paja Toquilla, Carnaval de Guaranda	
- Acercamientos con el museo Julio Jaramillo para investigación del Pasillo Ecuatoriano para su inscripción en la Lista Representativa como parte de un compromiso realizado al Presidente de la República.	
VIERNES 29-09-2017	
Actividades del día	
/ 3. 7H00 a 15H00: Participación en la IV Mesa Territorial "Construcción técnicas de pesca y navegación de las Balsas tradicionales" en el cantón Playas Villamil: problemáticas, socialización estado actual y compromisos realizados en las mesas territoriales.	



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Glaxce

Fecha: 12-10

Cel. Móvil:

Fecha: 02-10-2017

Traslados

Llegada Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil: 16H30

Abordo Avión: 19H30

Llegada Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela: 20H30

Llegada antiguo aeropuerto Quito: 21h45

Observaciones: La Empresa TAME cambió el vuelo de las 17H30, para las 19H30.

PRODUCTOS ALCANZADOS.-

1. Seguimiento a la depuración del inventario de manifestaciones culturales a los técnicos del INPC 15.
2. Revisión de los procesos y procedimientos de los Planes de Salvaguardia: Balsas y participación en las mesas territoriales: avances, compromisos, acuerdos.
3. Seguimiento y orientación en torno a la construcción de los expedientes y planes de Salvaguardia: Rodeo Montubio y Carnaval de Bolívar
4. Asesoramiento en capacitaciones a los GAD, en referencia a la LOC, Reglamento y Resolución (NC 004
5. Asesoramiento en relación a la solicitud del presidente de FDEDECOMSE para el levantamiento de información de las manifestaciones culturales y estudio de la ancestralidad de las 68 comunas que conforman el Cantón Sta. Elena
6. Seguimiento continuo en la depuración de las manifestaciones culturales Regional 5
7. Actualización continua de conocimientos a los técnicos de la Regional 5,
8. Seguimiento manejo LEY de Cultura, Reglamento y Normativa Técnica, por parte de los funcionarios de la R5.

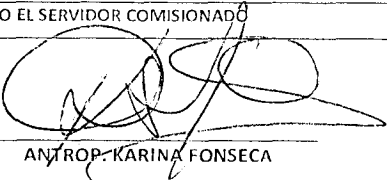

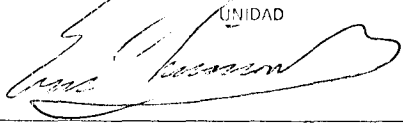
LISTADO DE FACTURAS QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS REALIZADOS:

Nº	CLASE DE GASTO	MONTO	DOCUMENTO
1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN /	50.50 /	S-001-001-00 0000053 /
2	ALIMENTACIÓN /	9.00 /	0007838 /
3	ALIMENTACIÓN /	6.00 /	0003779 /
4	ALIMENTACIÓN /	3.00 /	0000077 /
	ALIMENTACIÓN /	3.00 /	0000099 /
8	TRANSPORTE TERRESTRE /	13.50 /	003-001-000523307 /
	TOTAL DE GASTOS	85.00 /	

AUTORIZO AL INPC DESCONTAR DE MI SIGUIENTE RMU AQUELLOS VALORES NO JUSTIFICADOS EN MI COMISIÓN

Servidor Comisionado: **KARINA FONSECA HURTADO/** CI: 1715595094

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA : dd-mmm-aaa	28-09-2017	29-09-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio

HORA : hh:mm	06H00 /	22115 /	institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIOA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	28-09-2017	07H:40	28-09-2017	08H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	29-09-2017	19H30	29-09-2017	20H30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 ANTROP. KARINA FONSECA			<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 MGS. LUCIA MOSCOSO DIRECTORA INVENTARIO PATRIMONIAL			 MGS. Estéban Luzuriaga DIRECTOR FIANANCIERO			

ET/TEL: 3210419/10001
FECHA/DATE: 20SEP

VUELO/FLIGHT: 0305

FONSECA/KARINA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 5A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 27

tame

ET/TEL: 3210419/10002
FECHA/DATE: 20SEP

VUELO/FLIGHT: 0192


FONSECA/KARINA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 26E
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 28

tame



CANTON: GUAYAS
 PROVINCIA: GUAYAS
 No. 003 001 970500007
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 7020017010ANDU 01000 007001702000000
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/07/2017 08:09:58
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 CLAVE DE ACCESO:

 2809201701170225290300120030040005233071234567810

AEROPUERTOS DEL ECUADOR MIL E.S.A.
 Dirección: MAESTRIZ AMATILIAS Y AZ. DEL VAPORERA
 Telef. no. 0843305
 Obligato a llevar cegadoridad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FONSECA BERNARDO KATYA DOLYDAD / PUC / CI: 1715505094 /
 Fecha Emisión: 20/07/2017 / Guía Remisión

Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Descuento	Total
999999	TRANSPORTE PASA PERIODICA / VUELTA	1.00		10.00	2.5	10.00

Información Adicional	
Origen:	Guayas, Guayaquil, 2017, guayaquil.ec
Dirección:	ANDALUCIA
Fecha de Emisión:	20/07/2017 08:09:58

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0.00%	10.00
SUBTOTAL Impuestos IVA	0.00
SUBTOTAL IMPUESTOS	10.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL UFD	12.50

FORMA DE PAGO	VALOR	FECHA	ESTADO
SISTEMAS DE CREDITO FINANCIERO	12.50	20/07/2017	PAGO

SD-00001



Marcos Alejandro Tomalé Rossi

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Madriz, Guayas Km. 21.516 - Guayaquil - Ecuador
Calle Real Chorrillos, Mz. 13a. C-11 - Km. 03 - Tele: 222 4412

R.U.C.: C01600780901

FACTURA 004-001-00 0003779

ALUME ANIBERTO CARLOS FLEWING

R.U.C.: 1204361000001

Dpto. Escrio Puente Santa Ana Planta Baja

Ju. Pedro Manríquez

Ciudad N. y Fildora

Edificio DDC River F1 12 - Cel. 0990044547

Guayaquil - Ecuador

CCC CATEGORÍAS: NO

Aut. SRI # 121220402

FACTURA S. 001-003-00 0000077



MILA'S RESTAURANTE

ALUME ANIBERTO CARLOS FLEWING

R.U.C.: 1206301000001

Dpto. Escrio Puente Santa Ana Planta Baja

Ju. Pedro Manríquez

Ciudad N. y Fildora

Edificio DDC River F1 12 - Cel. 0990044547

Guayaquil - Ecuador

Aut. SRI # 121220402

FACTURA S. 001-003-00 0000000



MILA'S RESTAURANTE

CLIENTE: CLIENTES

Nombre: MARINA FONSECA /

DIRECCIÓN: GUAYAS

FECHA: 29-sep-2017

Ord. # 00000000

VALOR IVA 12% 0.48

VALOR DE SALE 0.00

TOTAL 2.46

Sub total 2.46

IVA 12% 0.48

SERV 10% 0.25

TOTAL 3.19

Compras: 610 000000

Moneda: Dólar US

Orden: 10230 29-sep-2017 14:13

NEGA: 4A ALUME Completa 749

PAIS: ECUA: FI-132

Ruta: 1713882000 /

Nombre: FONSECA KARINA

Dire: QUITO

CLIENTE DETALLE PRIO TOTAL

1 Pilsener NEG 2.46 2.46

1 Pilsener NEG 2.46 2.46

SUBTOT. 5.14

BEUT. 0.00

SUPEN. 3.14

IVA 12% 0.42

SERV 10% 0.25

TOTAL 8.96

CLIENTE DETALLE PRIO TOTAL
1 Pilsener NEG 2.46 2.46

SUBTOT. 2.46

BEUT. 0.00

SUPEN. 2.46

IVA 12% 0.30

SERV 10% 0.00

TOTAL 3.00

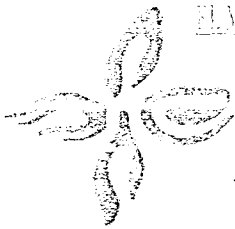
IMPRESIONADO EN EL PAIS DE ORIGEN DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS QUE SE USAN EN LA ELABORACION DE ESTOS PRODUCTOS

IMPRESIONADO EN EL PAIS DE ORIGEN DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS QUE SE USAN EN LA ELABORACION DE ESTOS PRODUCTOS

IMPRESIONADO EN EL PAIS DE ORIGEN DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS QUE SE USAN EN LA ELABORACION DE ESTOS PRODUCTOS

IMPRESIONADO EN EL PAIS DE ORIGEN DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS QUE SE USAN EN LA ELABORACION DE ESTOS PRODUCTOS

IMPRESIONADO EN EL PAIS DE ORIGEN DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS QUE SE USAN EN LA ELABORACION DE ESTOS PRODUCTOS



EL MANSO BOUTIQUE HOTEL EL MANSO S.A.

EL MANSO
MANSO - BOUTIQUE - HOTEL

Malecón Simón Bolívar 1406 y Hingworth
Telf.: 04-2526644 • Cel.: 0997372159
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0993041148001
FACTURA

8-001-001-00

Aut. S.R.L. 1121267450
FECHA DE AUTORIZACIÓN 15/AGOSTO/2017
Documento Categorizado: NO

Guayaquil: 25 de Septiembre del 2017

Cliente: Verónica Fajardo

Dirección: Guayaquil RUC: 1715595094

Forma de Pago: Efectivo Nota de entrega: 0/C No.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Noche en habitación Manzanilla	240,18	240,18
1	Desayuno	94,91	94,91
		Subtotal	451,09
Son: <u>cincuenta dólares con cincuenta centavos</u>		(+) IVA 12%	54,13
		(+) Servicio 10%	45,11
		TOTAL	550,33

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO CUCUEN:

CTA. CTE. N°:

TARJETA / CRÉD. TRANSPARENCIA OTROS

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

RECIBI CONFIRMA: [Firma]

MARTHA CECILIA VILAÑA RON
"CANGREJAL MARTHITA"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

R.U.C.: 0993934511001
Calle Saucos 6 Mz 259 F-23
Solar 13
T. Teléfono: 042553720
Guayaquil - Ecuador



FACTURA

SERIE: 0001888

AUT. S.R.L.: 1125315977

FECHA	CA	YES	NO
<u>28</u>	<u>9</u>	<u>2017</u>	

Fecha de Aut.: 01 Junio 2017

Cliente: Verónica Fajardo

Dirección: Guayaquil

RUC/CU: 1715595094 Nota: 0995255040

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<p>FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> CTA. CTE. N°:</p> <p><input type="checkbox"/> TARJETA / CRÉD. <input type="checkbox"/> TRANSPARENCIA <input type="checkbox"/> OTROS</p>			
		Sub Total 10%	
		Sub Total 0%	
		Descuento	
		Sub Total	
		I.V.A. 12 %	
		TOTAL US\$	4,00

FECHA DE PAGO: MON:

RECIBI CONFIRMA: [Firma]

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

Ordinario Alarcon Behal Leonor • IMPRESOS LEON • RUC 2903410760001 • Aut. 2144 • ORIGINAL ADOSADO EN EL 5 del día 19/02 desde 0007601 al 0008100 Fecha de Caducidad: 01 Junio 2015

FACTURA SIN VALOR



Document Title: [Illegible]

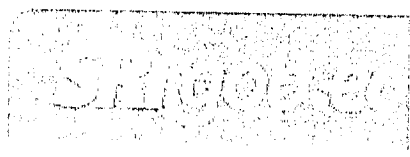
Date: 11/17/17

RUC: 00000481001
 AUTORIZACIÓN: 110000077
 FECHA DE EMISIÓN: 21/09/17
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 000-001-7000

El presente documento no es válido para su emisión.

Para el estado funcionamiento de este sitio véase se requiere Internet Explorer 8.07 y superior. (o superior).

El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el sistema de facturación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este documento no es válido para su emisión.



Ministerio de Recursos Humanos y Empleo, Comercio Exterior y Migraciones

Formulario de Autorización de Documento

Formulario de Autorización de Documento

Fecha: 04/10/2017

Nombre Completo: YODISA MILAÑA MADRIZ MADRINE

RFC: Y02004011001

Nombre Completo:

Ejército del Contribuyente en el País: Ausente

Clase de Contribuyente: Otro

Tipo de Contribuyente: Persona Física

Obligado a Pagar Contribuciones: No

Actividad Económica Principal: VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE O PARRILLA (CONSUMO INMEDIATO)

Fecha de inicio de actividades: 28/10/2009

Fecha de cese de actividades:

Fecha principal de actividades:

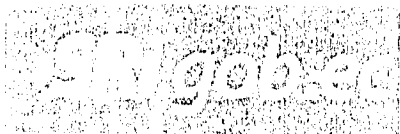
Fecha autorización: 01/09/2016

Categoría de Documento: Bono

Autógrafa y fecha de expedición:

Fecha:

Comprobar el estado de los documentos del sistema



Umsatzsteuerbescheinigung für die Lieferung von

Waren und Leistungen
Kundennummer: 123456789
Lieferant: ABCDEFGH ILM

Umsatzsteuerbescheinigung

001

ORGANISATION

GEWERBE / UMSATZ

001

Umsatzsteuerbescheinigung

Umsatzsteuerbescheinigung

001

Umsatzsteuerbescheinigung für die Lieferung von Waren und Leistungen
Kundennummer: 123456789
Lieferant: ABCDEFGH ILM
Umsatzsteuerbescheinigung