



GADM INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTON

SIG-AME

Página 1 de 1

Transaccion N°:297	No. Documento : Financiero	EGRESO-00119	Fecha 22-feb.-2024	Estado :C
Descripción :MOLINA MAROTO LUIS ALBERTO , liquidacion de viáticos a quito los días 18 al 20 de enero del 2024, se adjunta detalle de insumos, solicitud de autorizacion para el cumplimiento del servicio , reporte de comprobantes, orden de movilizacion.				
Documentos :Certificación #: 79 de MOLINA MAROTO LUIS ALBERTO				
Beneficiario :MOLINA MAROTO LUIS ALBERTO			Monto : \$0.00	

CONTABILIDAD			
CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
6.3.4.03.03	viáticos y subsistencias en el interior	79.00	
2.1.3.53.01.001	cuentas prpagar proveedores		79.00
2.1.3.53.01.001	cuentas prpagar proveedores	79.00	
1.1.2.15.01.020	Molina Maroto Luis		79.00
Suman :		158.00	158.00

PRESUPUESTO			
CODIGO	DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
1.1.1 5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	79.00	
1.1.1 5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior		79.00
Suman :		79.00	79.00

ELABORADO POR Flores Torres Denis Mariela	CONTROL PREVIO 	AUTORIZADO POR
CONTABILIZADO POR 	PAGADO POR 	RECIBI CONFORME : BENEFICIARIO : MOLINA MAROTO LUIS ALBERTO BENEFICIARIO C.I./RUC: 0603178195

Ruc N°: 1460000530001 Dirección : Av. Morona Santiago s/n y Carlos Alzamora Teléfono : (03) 2312-114 Correo Electronico : municipiopalora@andinanet.net 22/2/2024 16:04:57



GADM INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTON PALORA

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Certificación : 79	Estado : N
Fecha : jueves, febrero 22, 2024	Tipo : FUNCIONARIO
Beneficiario : MOLINA MAROTO LUIS ALBERTO	
Identificación : 0603178195	

Objeto de la Certificación :

MOLINA MAROTO LUIS ALBERTO, liquidacion de viaticos a quito los días 18 al 20 de enero del 2024, se adjunta detalle de insumos, solicitud de autorizacion para el cumplimiento del servicio, reporte de comprobantes, orden de movilizacion.

Función	Área	Partida	Denominación	Monto	IVA Incluido	CLASIF.
1.1.1	Subprograma 1.- Alcaldía, Concejo, Secretaria	5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	79,00	0,00	NO

Total Monto	79,00
-------------	-------

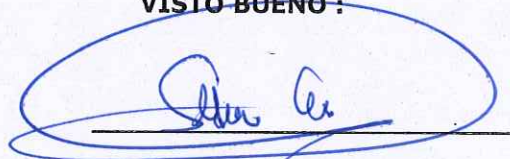
BASE IMPONIBLE : 79,00
TOTAL IVA : 0,00
TOTAL : 79,00

CERTIFICO :

VISTO BUENO :



JEFE DE PRESUPUESTO



DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

3/12



**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL
CANTÓN PALORA**

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN		NÚMERO	AP-2024-001
NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO: ALBERTO MOLINA MAROTO		LUIS	FECHA DE LIQUIDACIÓN: 08/02/2024
DEPARTAMENTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA		FECHA DE INICIO:	18/01/24
CARGO: CHOFER MUNICIPAL		FECHA DE RETORNO:	20/01/24
NÚMERO DE CÉDULA: 0603178195		DIAS DE COMISIÓN:	1
RUTA: Palora -Quito Quito-Palora			
NÚMERO DE FACTURAS/NOTAS DE VENTA PRESENTADAS POR EL SERVIDOR/TRABAJADOR	5	CERTIFICACIÓN N°	S/N
TIPO DE TRANSPORTE :		INSTITUCIONAL	
VALOR DE VIATICO	PRIMER NIVEL (NJS)	130	
	SEGUNDO NIVEL (Nivel Operativo)	80	<input checked="" type="checkbox"/> 80.00
VALOR DE MOVILIZACION			-
TOTAL EN DOLARES			80.00
VIATICO 30%			24.00
VALOR A JUSTIFICAR 70%			56.00
TOTAL VALOR FACTURAS/NOTAS DE VENTA, VÁLIDAS, PRESENTADAS POR SERVIDOR/TRABAJADOR			86.00
TOTAL DE VIATICOS			110.00
COMBUSTIBLE			-
PEAJES/PARQUEADEROS/SERVICIOS DE VULCANIZADORAS			-
TOTAL DE MOVILIZACIÓN			-
NÚMERO DE FACTURAS/NOTAS DE VENTA VALIDADAS		1	
TOTAL			110.00
FECHA DE INFORME : 23/01/2024			
Observaciones:			
El la, servidor / a: GOMEZ RODRIGUEZ EDIZON ABELARDO, con cédula número:1600296402, solicita a ustedes se autorice el gasto y pago de mi informe de servicios institucionales.			
ELABORADO POR: Ing. Ana Paucar		REVISADO POR: Mgs. Denis-Mariela Flores Torres	
ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE INVENTARIOS (e)		JEFE DE CONTABILIDAD	
AUTORIZADO POR: Mgs. Susana Esther Cuji Gualinga			
DIRECTORA FINANCIERA			
FECHA: 08/02/2024			

9/12



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTONPALORA

DETALLE DE CONSUMOS		NÚMERO	AP-2024-001
NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO: LUIS ALBERTO MOLINA MAROTO		FECHA DE LIQUIDACIÓN: 08/02/2024	
DEPARTAMENTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO:	18/01/24	
CARGO: CHOFER MUNICIPAL	FECHA DE RETORNO:	20/01/24	
NÚMERO DE CÉDULA:0603178195	DIAS DE COMISIÓN:	1	
RUTA: Palora -Quito Quito-Palora			
NÚMERO DE FACTURAS/NOTAS DE VENTA PRESENTADAS POR EL SERVIDOR/TRABAJADOR		5	
FECHA DE INFORME : 23/01/2024			

DETALLE DE CONSUMOS

Nro de Dctos	Fecha	Tipo de Dcto Tributario	Nro de Factura	Tipo de Consumo	Valor
1	19/01/23	FACTURA	004-002-000002507	HOSPEDAJE	\$ 25.00
2	18/01/23	FACTURA	001-001-00000001	ALIMENTACION	\$ 31.00
TOTAL					\$ 56.00

DETALLE DE COMBUSTIBLE,PEAJE, OTROS

Nro de Dctos	Fecha	Tipo de Dcto Tributario	Nro de Factura	Tipo de Consumo	Valor
1	19/01/24	FACTURA	003-037-006485596	PEAJE	1
2	19/01/24	FACTURA	002-044-001117629	PEAJE	1
3	19/01/24	FACTURA	001-222-000319479	COMBUSTIBLE	28
TOTAL					\$ 30.00

ELABORADO POR: Ing. Ana Paucar

REVISADO POR: Mgs. Denis Mariela Flores Torres

ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE INVENTARIOS (e)

JEFE DE CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR: Mgs. Susana Esther Cuji Gualinga

DIRECTORA FINANCIERA

FECHA: 08/02/2024

Memorando No. 397-DF-GADMIPCP

De: Mgs. Susana Cují
DIRECTORA FINANCIERA DEL GAD MUNICIPAL DE PALORA

Para: Ing. Héctor Serafin Uvijindia
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL GADM PALORA

Fecha: 05 de Marzo del 2024

Asunto: FACTURAS EEASA Y EPMAPA PAL.

Con el objetivo de continuar con el cumplimiento de pagos mensuales de consumo de servicios básicos generados por la Institución; sírvase encontrar adjunto 49 (cuarenta y nueve) facturas del servicio que brinda EEASSA (EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.); 81 (ochenta y un) facturas del servicio que brinda EPMAPA PAL (EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PALORA) para el proceso de revisión certificación y pago, de acuerdo a lo solicitado según el control interno de la documentación previo cumplimiento de la normativa legal vigente; para efecto se aplicable y NCI de la CGE.

Sírvase encontrar adjunto, detalle de factura de los servicios mencionados.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Mgs. Susana Cují

DIRECTORA FINANCIERA DEL GAD MUNICIPAL DE PALORA

Memorándum No. 184-DF-GADMIPCP

De: Mgs. Susana Cují
DIRECTORA FINANCIERA DEL GAD MUNICIPAL DE PALORA

Para: Tnlga. Evelyn Moncayo
TESORERA MUNICIPAL
Mgs. Dennis Flores
JEFA DE CONTABILIDAD
Ing. Yeny Palomeque
ASISTENTE TECNICA DE PRESUPUESTO
Ing. Omar Rojas
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INVENTARIO

Fecha: 05 de febrero del 2024

Asunto: CERTIFICACIÓN, REVISIÓN, REGISTRO CONTABLE Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

En atención a Oficio S/N, de fecha 2 de enero 2024, suscrito por EL Sr. Luis Molina CHOFER MUNICIPAL remitiendo el Informe de Viáticos 002-LAMM-DA-CH , mismo que mediante sumilla de la Máxima Autoridad, Autoriza se proceda con la liquidación de viáticos del traslado a la ciudad de Quito desde el 18 al 19 de enero de 2024 , con la

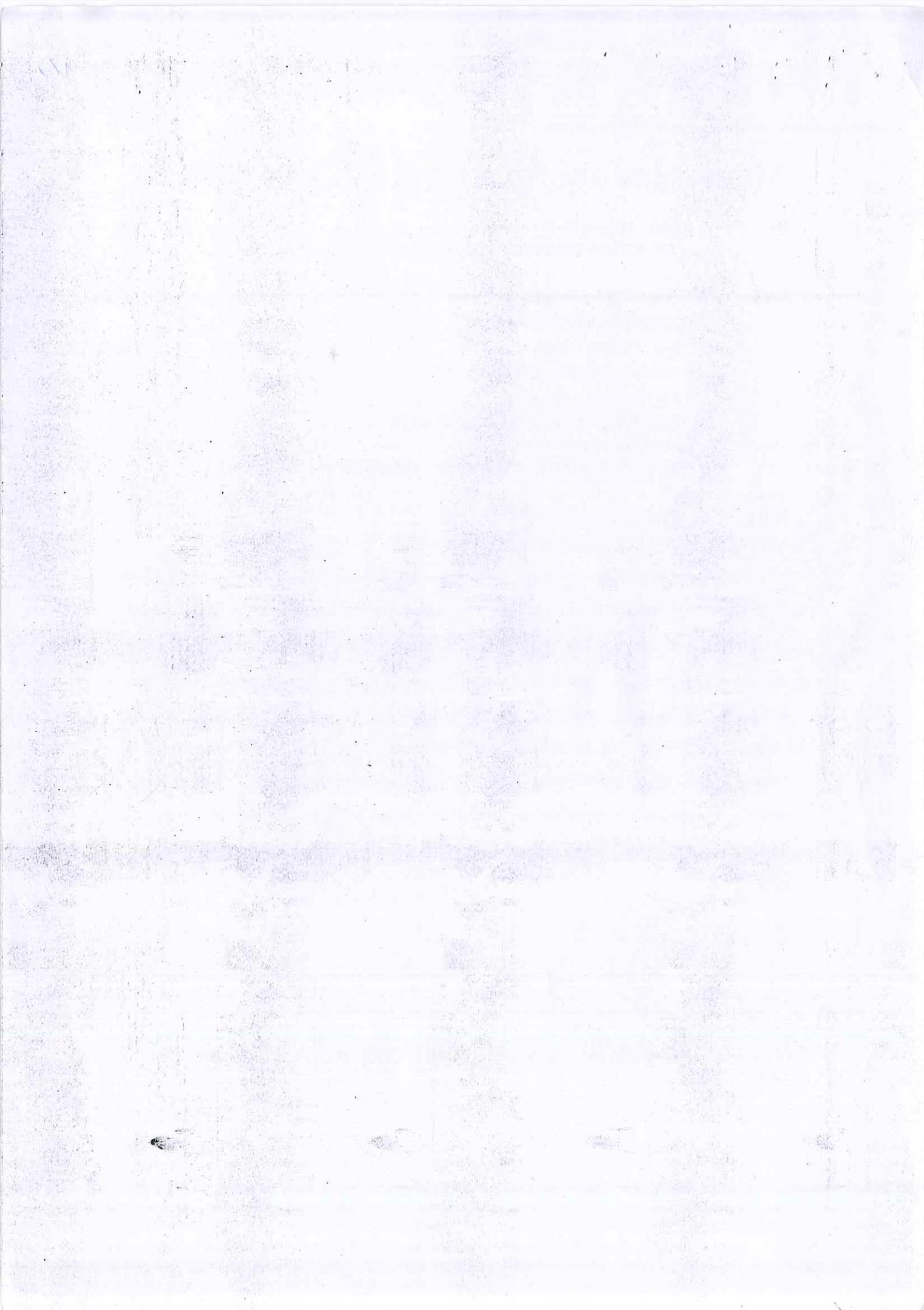
finalidad de trasladar a los señores Directores del área de financiero y del DISES, con el objetivo de cumplir varias actividades, en cumplimiento de lo dispuesto en el Memorándum Nro.GADMIPCP-DA-2024-0135-J, Sírvase Continuar con el proceso de revisión, certificación y pago de acuerdo a lo solicitado según control interno de la documentación previo cumplimiento de la normativa legal vigente ,aplicable y NCI de la CGE.

Atentamente

Mgs. Susana Cují

DIRECTORA FINANCIERA DEL GAD MUNICIPAL INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN PALORA





Palora, 29 de enero de 2024

-FINANCIERO
-PROCEEDA CONFORME
A LEY

Señor
Estalin Tzamarenda
ALCALDE DEL GADM DE PALORA
Presente.-

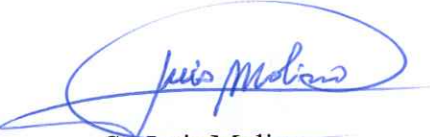
De mi consideración:

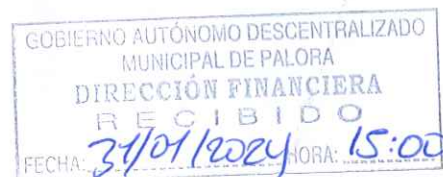
Reciba usted un cordial y atento saludo; augurándole los más sinceros deseos de éxitos en su vida privada y profesional.

Señor Alcalde, adjunto sírvase encontrar el informe de anticipo de viáticos **002-LAMM-DA-CH-GADMP-2024**, díguese disponer a la Dirección Financiera el anticipo de viáticos para trasladarme a la ciudad de Quito desde el 18 al 19 de enero de 2024; con la finalidad de trasladar a los Directores del área de financiero y del DISES con la finalidad de cumplir varias actividades encomendadas"; en cumplimiento a lo dispuesto mediante Memorandum N° GADMIPCP-DA-2024-0135-J.

Por la favorable atención que se sirva dar al presente le reitero mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,


Sr. Luis Molina
CHOFER MUNICIPAL



Page 1 of 1



ALICE B. BROWN
1000 PENNSYLVANIA AVENUE, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20004

Dear Alice:

Thank you for your letter of the 12th regarding the matter of the...

The Department of the District of Columbia is currently reviewing the information you provided regarding the matter of the... The information you provided is being reviewed and we will contact you again once a decision has been reached.

Very truly yours,
[Signature]

Attorney General

[Signature]
Attorney General

Page 1 of 1

Page 1 of 1



INFORME CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

002-LMM-DA-CH-GADMP-2024

FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)

23/01/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Luis Alberto Molina Maroto

PUESTO QUE OCUPA:

Chofer Municipal

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito - Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mgs. Susana Cuji - Directora Financiera

Ing. Edwin Tivi - Director del DISES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

En atención al memorándum 0055-AA-GADMIPCP; emitido por la máxima autoridad solicitando asistir el día jueves 18 de enero de 2024 a la invitación realizada por COMAGA como también realizar reuniones de trabajo con las diferentes ministerios e instituciones y en alcance a la anterior disposición con el siguiente memorándum 0061-A-GADMIPCP emitido por máxima autoridad solicita permanecer a los delegados Mgs. Susana Cuji - Directora Financiera y al Ing. Edwin Tivi - Director del DISES en la ciudad de Quito el día viernes 19 de enero de 2024; con la finalidad de mantener reuniones en el Ministerio de Finanzas, Banco Central, Ministerio de Pueblos y Nacionalidades; y en atención al Memorándum N° 097-DF-GADMIPC suscrito por la Mgs. Susana Cuji - Dirección de Financiera; solicita la ampliación de la orden de movilización en la ciudad de Quito.

FECHA	HORA	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS ALCANZADOS	LUGAR/INSTITUCIÓN
18/1/2024	03:00 08:00	Movilización de Funcionarios	Traslado de Funcionarios desde Palora hacia Quito.	Quito
18/1/2024	8:00 13:00	Movilización de Funcionarios	Traslado de funcionarios dentro de la ciudad de Quito.	Plataforma Gubernamental
18/1/2024	13:00 17:00	Movilización de Funcionarios	Traslado de funcionarios dentro de la ciudad de Quito.	Asamblea Nacional
18/1/2024	17:00 18:00	Movilización de Funcionarios	Traslado de funcionarios dentro de la ciudad de Quito.	Quito- Hotel
19/1/2024	09:00 11:30	Movilización de Funcionarios	Traslado de funcionarios dentro de la ciudad de Quito.	Asamblea Nacional
19/1/2024	14:00 18:00	Movilización de Funcionarios	Traslado de funcionarios dentro de la ciudad de Quito.	Plataforma Gubernamental del Sur - Quitumbe
19/1/2024 20/1/2024	20:00 02:00	Movilización de Funcionarios	Retorno desde la ciudad de Quito hasta el cantón Palora con total satisfacción.	Quito - Palora

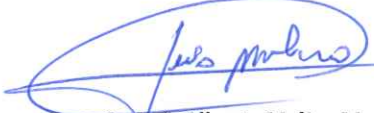
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa	18/1/2024	20/1/2024		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	03:00	02:00		

8/12



TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Palora - Quito	18/1/2024	03:00	18/1/2024	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Palora	19/1/2024	20:00	20/1/2024	02:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases abordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA: 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.
 Sr. Luis Alberto Molina Maroto CHOFER DEL GADMP	

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD
 Ing. Hector Uvijindia DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 Sr. Estafin Tzamarenda Naychapi ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PALORA

STATE OF TEXAS

County of ... State of Texas

ORDER

IN RE: ...

...

...

...

...

...

...

...



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL INTERCULTURAL Y
PURINACIONAL DEL CANTON PALORA

REPORTE DE COMPROBANTES DE VENTA EN COMISIÓN DE SERVICIOS
ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y/O MOVILIZACIÓN

Nro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	NOMBRE DE SERVIDOR:
002-LMM-DA-CH-GADMP-2024	Luis Alberto Molina Maroto

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA

GASTOS EFECTUADOS EN ALIMENTACIÓN

N°	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA	N° DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR
1	18/1/2024	FACTURA	001-001-00000001	\$ 31,00
TOTAL				\$ 31,00

GASTOS DE HOSPEDADJE

N°	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA	N° DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR
1	19/1/2024	FACTURA	004-002-000002507	\$ 25,00
TOTAL				\$ 25,00

GASTO DE TRANSPORTE Y/O MOVILIZACION

N°	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA	N° DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR
TOTAL				\$ -

GASTO DE PEAJES/PARQUEADES/SERVICIOS DE VULCANIZADORAS/REPUESTOS/DIESEL

N°	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA	N° DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR
1	19/1/2024	FACTURA	003-037-006485596	\$ 1,00
1	19/1/2024	FACTURA	002-044-001117629	\$ 1,00
1	19/1/2024	FACTURA	001-222-000319479	\$ 28,00
TOTAL				\$ 30,00

TOTAL GASTO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, ETC	86,00
---	-------

Fecha: 23/01/2024

Luis Alberto Molina Maroto

CHOFER MUNICIPAL



STATISTICAL REPORT ON THE
AGRICULTURE OF NIGERIA

STATISTICAL REPORT ON THE AGRICULTURE OF NIGERIA

Prepared by the National Bureau of Statistics, Lagos

Published by the National Bureau of Statistics, Lagos

Price: N10.00

Copyright © 1960 by the National Bureau of Statistics

STATISTICAL REPORT ON THE AGRICULTURE OF NIGERIA

Year	Total Production (in million metric tons)	Food Crops (in million metric tons)	Industrial Crops (in million metric tons)	Other Crops (in million metric tons)
1950	10.0	8.0	1.0	1.0
1951	11.0	9.0	1.0	1.0
1952	12.0	10.0	1.0	1.0
1953	13.0	11.0	1.0	1.0
1954	14.0	12.0	1.0	1.0
1955	15.0	13.0	1.0	1.0
1956	16.0	14.0	1.0	1.0
1957	17.0	15.0	1.0	1.0
1958	18.0	16.0	1.0	1.0
1959	19.0	17.0	1.0	1.0
1960	20.0	18.0	1.0	1.0

Director, National Bureau of Statistics
Lagos

17/0

AQUEL ARBOLITO
Deisy Marisol Terán Martínez
Dirección: Reina Victoria N24299 y N24H Luis Cordero
Quito - Ecuador

R.U.C.: 1716131550001
FACTURA 001 - 001
N° 00000001
AUT. SRI.: 1131875711

Cliente: Luis Molina Naroto
Fecha: 18/01/2024 RUC/CI: 0603178195
Dirección: Palora Telf.: 0989910128

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Geuiche Mixto	12	12
1	Bandera (Almuerzo)	9	9
1	Arroz Mameo (cena)	10	10
Sub total			31,00
IVA 0%			
IVA %			
TOTAL USD.			31,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

Original ADQUIRENTE * Copia: EMISOR

VALIDA SU EMISION HASTA EL 22 DE ENERO DEL 2025

AQUEL ARBOLITO
Deisy Marisol Terán Martínez
Dirección: Reina Victoria N24299 y N24H Luis Cordero
Quito - Ecuador

R.U.C.: 1716131550001
FACTURA 001 - 001
N° 00000001
AUT. SRI.: 1131875711

Cliente: Luis Molina Naroto
Fecha: 18/01/2024 RUC/CI: 0603178195
Dirección: Palora Telf.: 0989910128

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Geuiche Mixto	12	12
1	Bandera (Almuerzo)	9	9
1	Arroz Mameo (cena)	10	10
Sub total			31,00
IVA 0%			
IVA %			
TOTAL USD.			31,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

Original ADQUIRENTE * Copia: EMISOR

VALIDA SU EMISION HASTA EL 22 DE ENERO DEL 2025

RECIBI CONFORME ENTREGADO POR

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

1901202401179220034200120040020000025071234567814

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792200342001	JORGE SAGUAY E HIJOS CIA LTDA	CA:1901202401179220034200120040020000025071234567814 NA:1901202401179220034200120040020000025071234567814	19/01/2024 08:47	

«»»» «» « » » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«»»» «» « » » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«»»» «» « » » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«»»» «» « » » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«»»» «» « » » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

MH

Don Jorge

HOTEL

Quito 31/01/2024

A quien corresponda

Justifico que el señor LUIS MOLINA con cedula de identidad 0603178195, se hospedo en el HOTEL DON JORGE el 18 de enero del 2024 , y se le emitió la factura el 19 de enero del 2024 ya que fue su salida.

Atentamente

Don Jorge
HOTEL

GERENCIA

