



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON  
GUALACEO**

COMPROBANTE DE PAGO No: 1675

FECHA: 2024-12-04

ASIENTO No: 7478 - COMPROMISO No: 685 - EMITIDO POR.: D.VANEGAS

BANCO: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 03220010 CTA. CTE.03220010

A LA ORDEN DE: AVECILLAS ULLOA DIEGO MARCELO

USD 150.83

LA SUMA DE : CIENTO CINCUENTA CON OCHENTA Y TRES DOLARES

A LA CUENTA #: 4152444000 - BANCO DE PICHINCHA

GUALACEO, MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

**DETALLE DE COMPROBANTE:**

AVECILLAS ULLOA DIEGO MARCELO. - VIÁTICOS COMO CHOFER PARA MOVILIZARLE AL CONCEJAL ING. MARCELO MAURAT A LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA. PARA ASISTIR A LA REUNION DEL AME Y A LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO A LA EMPRESA DE AGUA POTABLE EN LIQUIDACIÓN DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE 2024 VÍA TERRESTRE CON EL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET GRAN VITARA PMF-0503 SALIDA 15/11/2024 02H00 Y LLEGADA 16/11/2024 22H00. ORDEN DE MOVILIZACIÓN N°2062. DELEGACIÓN CON MEMORANDO N° GADMCG-GADMCG- 2024-2105-M DE ALCALDÍA Y SOLICITADO CON CON OF. N° 085-SC-JMMH-GADMCG-2024 Y AUTORIZADO CON MEMORANDO N° GADMCG-GADMCG- 2024-2143-M

APLICACION CONTABLE				
CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR		150.83	
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PROVEEDORES	80.00		
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PROVEEDORES	64.83		
2.1.3.57.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GTOS PROVEEDORES	6.00		
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			150.83
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL CTA.03220010	150.83		
SUMAN O PASAN USD=>			150.83	150.83

APLICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS			
PARTIDA PRESUPUESTARIA	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
01.01.A114.110.530303.000.01.03.000.00000000.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			80.00
01.01.A114.110.570102.000.01.03.000.00000000.001 TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LCIAS PATENTES			6.00
01.01.A114.110.530255.000.01.03.000.00000000.001 COMBUSTIBLES			64.83
TOTAL GASTOS=>	0.00	0.00	150.83

CPA. Eliana Zhicay  
DIRECTORA FINANCIERA (E)

Ing. Mayfa Vázquez  
JEFE DE CONTABILIDAD

Ing. Iván Rodas  
TESORERO

ASISTENTE DE CONTABILIDAD  
ELABORADO POR



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON  
GUALACEO**

COMPROBANTE DE DIARIO No: 5171

FECHA: 2024-11-26

ASIENTO No: 7312 - COMPROMISO No: 685 - EMITIDO POR.: D.VANEGAS

**DETALLE DE COMPROBANTE:**

AVECILLAS ULLOA DIEGO MARCELO. - VIÁTICOS COMO CHOFER PARA MOVILIZARLE AL CONCEJAL ING. MARCELO MAURAT A LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA. PARA ASISTIR A LA REUNION DEL AME Y A LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO A LA EMPRESA DE AGUA POTABLE EN LIQUIDACION DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE 2024 VÍA TERRESTRE CON EL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET GRAN VITARA PMF-0503 SALIDA 15/11/2024 02H00 Y LLEGADA 16/11/2024 22H00. ORDEN DE MOVILIZACION N°2062. DELEGACIÓN CON MEMORANDO N° GADMCG-GADMCG- 2024-2105-M DE ALCALDÍA Y SOLICITADO CON CON OF. N° 085-SC-JMMH-GADMCG-2024 Y AUTORIZADO CON MEMORANDO N° GADMCG-GADMCG- 2024-2143-M

APLICACION CONTABLE				
CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
6.3.4.	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		144.83	
6.3.4.02.55	COMBUSTIBLES	64.83		
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00		
6.3.5.	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		6.00	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	6.00		
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR			150.83
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PROVEEDORES	144.83		
2.1.3.57.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GTOS PROVEEDORES	6.00		
SUMAN O PASAN USD=>			150.83	150.83

APLICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS			
PARTIDA PRESUPUESTARIA	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
01.01.A114.110.530303.000.01.03.000.00000000.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		80.00	
01.01.A114.110.570102.000.01.03.000.00000000.001 TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LCIAS PATENTES		6.00	
01.01.A114.110.530255.000.01.03.000.00000000.001 COMBUSTIBLES		64.83	
TOTAL GASTOS=>	0.00	150.83	0.00

CPA. Eliana Zhibay C.  
DIRECTORA FINANCIERA (E)

ASISTENTE DE CONTABILIDAD  
REGISTRADO POR



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTON GUALACEO  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA**

**COMPROMISO No: 685**

Certificación No: 588

Transacción No: 9223

Fecha: 2024-11-22

Proveedor: AVECILLAS ULLOA DIEGO MARCELO

Identificación: 0102703121

Programa : 00 SIN PROGRAMA

Subprograma: 00 SIN PROGRAMA

Proyecto : 0 SIN DEFINIR

Actividad : 0 SIN DEFINIR

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

Documento	No.	Fecha	Valor
MEMORANDUM	NÂ° GADMCG-GADMCG- 2024-2143-M	2024-11-14	150.83

**DETALLE**

AVECILLAS ULLOA DIEGO MARCELO.- VIATICOS PARA EL EL SR. DIEGO AVECILLAS PARA ASISTIR A LA DELEGACIÓN DEL ALCALDE A LA CIUDAD DE QUITO COMO CHOFER DEL ING. MARCELO MAURAT A UNA REUNIÓN EN EL AME Y VISITA TÉCNICA EN LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO PARA REALIZAR GESTIONES REFERIDAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. DELEGACIÓN CON MEMORANDO N° GADMCG-GADMCG- 2024-2105-M DE ALCALDÍA Y SOLICITADO CON CON OF. N° 085-SC-JMMH-GADMCG-2024 Y AUTORIZADO CON MEMORANDO N° GADMCG-GADMCG- 2024-2143-M

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.A114.110.530255.000.01.03.000.00000000.001 COMBUSTIBLES	64.83	18337.72
01.01.A114.110.530303.000.01.03.000.00000000.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00	4100.00
01.01.A114.110.570102.000.01.03.000.00000000.001 TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LCIAS PATENTES	6.00	4629.83
<b>Total =&gt;</b>	<b>150.83</b>	<b>27067.55</b>



firmado digitalmente por:  
MARIA DANIELA  
LITUMA LOPEZ

Ing. Daniela Lituma  
ANALISTA DE PRESUPUESTO

- Asistente de Contabilidad
- se le va a controlar previo
- al registro contable

*DL*

*[Signature]*

2024/11/25

10:45


**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTON GUALACEO**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 588**

Transacción No : 8931  
 Fecha : 2024-11-14 00:00:00  
 Responsable : AVECILLAS ULLOA DIEGO MARCELO  
 Identificación : 0102703121  
 Programa : 00 SIN PROGRAMA  
 Subprograma: 00 SIN PROGRAMA  
 Proyecto : 0 SIN DEFINIR  
 Actividad : 0 SIN DEFINIR  
 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No.	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDUM	NÂ° GADMCG- GADMCG- 2024- 2143-M	2024-11-14	152.00	

**DETALLE**  
 VIATICOS PARA EL EL SR. DIEGO AVECILLAS PARA ASISTIR A LA DELEGACIÓN DEL ALCALDE A LA CIUDAD DE QUITO COMO CHOFER DEL ING. MARCELO MAURAT A UNA REUNIÓN EN EL AME Y VISITA TÉCNICA EN LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO PARA REALIZAR GESTIONES REFERIDAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. DELEGACIÓN CON MEMORANDO N° GADMCG-GADMCG- 2024-2105-M DE ALCALDÍA Y SOLICITADO CON CON OF. N° 085-SC-JMMH-GADMCG-2024 Y AUTORIZADO CON MEMORANDO N° GADMCG-GADMCG- 2024-2143-M

Partida Presupuestaria	Valor
01.01.A114.110.530255.000.01.03.000.00000000.001 COMBUSTIBLES	60.00
01.01.A114.110.530303.000.01.03.000.00000000.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00
01.01.A114.110.570102.000.01.03.000.00000000.001 TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LCIAS PATENTES	12.00
<b>Total =&gt;</b>	<b>152.00</b>



Ing. Daniela Lituma  
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

*(Handwritten initials)*

**Memorando Nro. GADMCG-SGE-2024-0260-M**

**Gualaceo, 21 de noviembre de 2024**

**PARA:** Sra. Cpa. Eliana Priscila Zhicay Cardenaz  
**Directora Financiera (E)**

**ASUNTO:** INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SR. AVECILLAS  
DIEGO

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo y augurándole éxitos en las funciones que viene desempeñando a diario en beneficio de la colectividad Municipal y Ciudadanía.

Mediante oficio Nro. GADMCG-GADMCG-2024-2105-M, remitido desde alcaldía el 11 de noviembre del 2024, en la cual solicita se autorice un vehículo municipal, para el Ing. Marcelo Maurat, para que asista a las oficinas del AME Quito el viernes 15 de noviembre del presente año con la finalidad de realizar gestiones referidas a los servidores públicos; posterior asistirá a la Municipalidad de Pedro Vicente Maldonado, para el vehículo Chevrolet Gran Vitara de placas PMF0503 y el chofer asignado es el Sr. Diego AVECILLAS.

En virtud de que se cumplió con dicha solicitud se presenta el Informe de Servicios Institucionales del señor AVECILLAS Ulloa Diego Marcelo Chofer Municipal con los respectivos respaldos y justificativos de los valores devengados por los viáticos y demás rubros solicitados.

Por la favorable acogida al presente anticipamos nuestro agradecimiento

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Elizabeth Dayana Banegas Banegas  
**JEFE DE SERVICIOS GENERALES**

 **MUNICIPIO DE GUALACEO**  
**RECIBIDO**

21 NOV 2024

*(Handwritten signature)*  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Aualista de Presupuesto:

Por favor proceder con control previo al compromiso; recuira Contabilidad para control previo al registro contable respectivo.



ELIZABETH DAYANA BANEGAS BANEGAS

Gran Colombia y Tres de Noviembre  
www.gualaceo.gob.ec

municipalidad@gualaceo.gob.ec  
(07)2256608 - (07)2257707





### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
001-2024

FECHA DE INFORME: 20 de Noviembre del 2024

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
AVECILLAS ULLOA DIEGO MARCELO

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER MUNICIPAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO – PEDRO VICENTE MALDONADO (PICHINCHA)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

ADMINISTRACIÓN GENERAL

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. MARCELO MAURAT  
SR. DIEGO AVECILLAS

CONCEJAL DE GUALACEO  
CHOFER

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### INFORME DE ACTIVIDADES

Salimos desde la ciudad de Gualaceo el Viernes 15 de Noviembre a las 02h00 de la mañana, (se adelantó la hora de salida por posibles manifestaciones en la vía, en la Sierra Centro) arribando a la ciudad de Quito aproximadamente a las 10h00, tomamos un desayuno y posterior se inició con la agenda de trabajo.

##### **DÍA 1**

Viernes 15 de Noviembre: trasladé al Sr. Concejal Marcelo Maurat al edificio de AME Quito, Posterior le recogí a las afueras del edificio y nos trasladamos al cantón Pedro Vicente Maldonado, allí a nuestra llegada nos servimos los alimentos y posterior nos dirigimos al Hotel Cristal Azul donde registramos nuestra estadía; En horas de la noche salí para servirme la merienda y retorné al Hotel

##### **DÍA 2**

Sábado 16 de Noviembre: Junto al Concejal Marcelo Maurat nos servimos el desayuno y posterior le trasladé al edificio de la Empresa de Agua Potable de la Municipalidad de Pedro Vicente Maldonado. Posterior recibí la llamada telefónica para retirarle del lugar, nos dirigimos al Hotel, realizamos el check out y emprendimos el retorno al cantón Gualaceo, almorzando en el sector de Machachi – Panamericana Sur y merendando en el cantón El Tambo – Cañar, llegando a nuestro destino final a las 22h00

QUITO – PEDRO VICENTE

Adjunto en originales los siguientes documentos para la liquidación correspondiente:

**VIÁTICO**

factura del Hotel Cristal Azul N° 001-100-000001917, Notas de Venta de alimentación a nombre de Cabrera Granda Willian Efrain N° 001-001-000001536, N° 001-001-000001538, N° 001-001-000001539, factura a nombre de RESPEMACHACHI CIA. LTDA. N° 001-100-000179903 y factura a nombre de Guaman Guaman Tannya Elizabeht N° 001-700-000349868

**REEMBOLSO**

**PEAJES:** Yambo – Riobamba, factura 004-023-007078387  
 Puente Jambelí – Yambo, factura 003-034-004902178  
 Aloag – Puente Jambelí, factura 002-039-002031185  
 Aloag – Puente Jambelí, factura 002-064-002142642  
 Puente Jambelí – Yambo, factura 003-037-007543502  
 Yambo – Riobamba, factura 004-026-006337249

**COMBUSTIBLE** facturas: 1. Salguero Clavijo Hector Alfredo Adalberto. Nro. 003-005-000853121  
 2. GEOGAS CIA.LTDA. Nro. 001-003-000009661  
 3. Galarza Vimos José Manuel Nro. 001-003-00033373

**MONTO UTILIZADO VIÁTICOS**

Hotel \$ 29,99  
 Alimentación 1 \$ 9,00  
 Alimentación 2 \$ 6,00  
 Alimentación 3 \$ 3,50  
 Alimentación 4 \$ 7,40  
 Alimentación 5 \$ 3,75

704  
 Peajes

TOTAL DOCUMENTADO \$ 59,64

**MONTO UTILIZADO REEMBOLSO**

Peajes \$ 6,00  
 Combustible 1. \$ 20,50  
 2. \$ 29,33  
 3. \$ 15,00

TOTAL DOCUMENTADO \$ 70,83

QUITO – PEDRO VICENTE

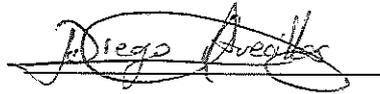
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		15-11-2024	16-11-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm		02h00	22H00				
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	CHEVROLET GRAND VITARA	GUALACEO – QUITO	15-11-2024 ✓	02H00	15-11-2024	10H00
TERRESTRE	CHEVROLET GRAND VITARA	QUITO – PEDRO VICENTE MALDONADO	15-11-2024 ✓	14H00 ✓	15-11-2024	17H00 ✓
TERRESTRE	CHEVROLET GRAND VITARA	PEDRO VICENTE MALDONADO - GUALACEO	16-11-2024 ✓	11H00 ✓	16-11-2024	22H00 ✓

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



**NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:**  
SR. DIEGO MARCELO AVECILLAS ULLOA  
CHOFER MUNICIPAL

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

QUITO – PEDRO VICENTE

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA  
UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



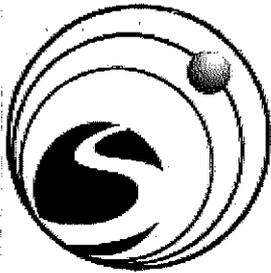
**NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:**  
ING. DAYANA BANEGAS – JEFE DE SERVICIOS  
GENERALES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



**NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:**  
AB. MARCO TAPIA JARA – ALCALDE DEL CANTÓN  
GUALACEO





# FACTURA

No. 001-700-000349868 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACION:

1611202401030236747900120017000003498680034986811

16/11/2024

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2024-11-16T20:36:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1611202401030236747900120017000003498680034986811



GUAMAN GUAMAN TANNYA ELIZABEHT

R.U.C.: 0302367479001

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

Direccion Matriz:

PANAMERICANA NORTE SN

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Ci /Ruc: 0102703121 Fecha Emision: 16/11/2024

Razon Social: DIEGO AVECILLAS ULLOA

Direccion: ABELARDO J ANDRADE Y LUIS CORDERO

Cod Principal	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Desc	Total
948	1.0	ALIMENTACION:		3.75	0.0	3.75

VENTA A DIEGO AVECILLAS ULLOA FV-000349868

SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL 0%	3.75
SUBTOTAL EXENTO	0.00
TOTAL Desc	
IVA 0.00 %	0.00
VALOR TOTAL	3.75 ✓

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION SIST. FINANCIERO

3.75





R.U.C.: 0201406105001

FACTURA

No. 001-100-000001917

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202401020140610500120011000000019177348108212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2024 14:28:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202401020140610500120011000000019177348108212

CARVAJAL NUÑEZ EDGAR GIOVANNI

HOTEL CRISTAL AZUL

Dirección Matriz: Ciudadela: LOTIZACION TAMAYO Calle: AV. VEINTE Y NUEVE DE JUNIO Numero: LOTE 8

Dirección Sucursal: Ciudadela: LOTIZACION TAMAYO Calle: AV. VEINTE Y NUEVE DE JUNIO Numero: LOTE 8

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: AVECILLAS ULLOA DIEGO MARCELO

Identificación 0102703121

Fecha 16/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Guanaco Azuay

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
23		1.00	HABITACION 2		26.08	0.00	0.00	0.00	26.08

Información Adicional

Telefono: 072255227  
 Email: diegomavecillas@hotmail.com  
 Hospedaje: EN EL HOTEL CRISTAL AZUL INGRESA EL 15 Y SALE EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29.99

SUBTOTAL 15%	26.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.08
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





RESPEMACHACHI

**RESPEMACHACHI CIA. LTDA**

MATRIZ: Barrio: LA AVANZADA Calle: PANAMERICANA SUR  
Numero: S/N Interseccion: SAN FELIX Y .

SUCURSAL:

TELEFONO: 2309604

AGENTE DE RETENCION: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1792452619001

**FACTURA**

N°.001 - 100 - 000179903

NUMERO DE AUTORIZACION

1611202401179245261900120011000001799031234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1611202401179245261900120011000001799031234567811

18/11/2024

<b>RAZON SOCIAL:</b> DIEGO AVECILLAS ULLOA		<b>IDENTIFICACION:</b> 0102703121			
<b>DIR. CLIENTE:</b> ALVARADO Y ANDRADE Y LUIS CORDERO		<b>GUIA REMISION:</b>			
<b>FECHA EMISION:</b> 2024-11-16		<b>RESPEMACHACHI POS/239183</b>			
<b>PEDIDO VENTAS:</b>					
<b>REFERENCIA:</b>					
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	DESCUENTO	VALOR
1012413	1.0	[1012413]CON Papa Frita 1/4	0.00	0.00	0.00
2020400	1.0	[2020400]Coca Cola Desechable	1.84	0.00	1.84
1010100	1.0	[1010100]Comensales	0.00	0.00	0.00
1010307	1.0	[1010307]Pollo Brasa 1/4	4.08	0.00	4.08
SIETE 40/100 DOLARES				<b>SUBTOTAL:</b>	5.92
				<b>DESCUENTO/Anticipo:</b>	0.00
				<b>TOTAL BASE 15%:</b>	5.92
				<b>BASE 0%:</b>	0.00
				<b>IVA 15%:</b>	0.89
				<b>SERVICIO :</b>	0.59
				<b>TOTAL:</b>	7.40
<b>FORMAS DE PAGO/PLAZO</b>					
<b>FORMA PAGO:</b>		OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			
<b>PLAZO:</b>		30.0			
<b>UNIDAD DE TIEMPO:</b>		dias			
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>					
<b>E-MAIL:</b>		diegoavecillas@hotmail.com			
<b>DIRECCION:</b>		ALVARADO Y ANDRADE Y LUIS CORDERO			









**Cabrera Granda Willan Efrain**

Dirección.: 29 de Junio S/n y Calle C Telf: 0962066416  
Pedro Vicente Maldonado - Ecuador

R.U.C.: 1717033516001

**Nota de Venta**

NO. 001 - 001 - 00

**0001538**

Fecha de Aut: 26/Agosto/2024

AUT. S.R.I.: 1132390275

Cliente: Diego Avocillas Olla

R.U.C.: 010270312-1

DÍA | MES | AÑO

Telf.: 0952916479 Guía R.: \_\_\_\_\_

16 | 11 | 2024

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Desayuno		3.50

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

**3.50**

**Valor Total \$**

FIRMA CLIENTE

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"







RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial N° NAC-0476  
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116  
2-E

MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN  
IGNACIO

PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360  
Tramo: ALOAG-PUENTE JAMBELI

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:151120240117913170250012  
0020390020311854911802310  
AUT. SRI : 15112024011791317025001200203  
90020311854911802310

CARRIL:7N  
FACTURA: 002-039-002031185  
15/Nov/2024 07:30:18

Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00

CLAVE:  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial N° NAC-0476  
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116  
2-E

MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN  
IGNACIO

PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660  
Tramo: PUENTE JAMBELI-YAMBO

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:151120240117913170250012  
0030340049021785119533512  
AUT. SRI : 15112024011791317025001200303  
40049021785119533512

CARRIL:5N  
FACTURA: 003-034-004902178  
15/Nov/2024 06:46:41

Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00

CLAVE:  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial N° NAC-0476  
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116  
2-E

MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN  
IGNACIO

PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352  
Tramo: YAMBO-RIOBAMBA

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:151120240117913170250012  
0040230070783874180122117  
AUT. SRI : 15112024011791317025001200402  
30070783874180122117

CARRIL:3N  
FACTURA: 004-023-007078387  
15/Nov/2024 05:45:40

Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00

CLAVE:  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO



RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial N° NAC-0476  
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116  
2-E  
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN  
IGNACIO  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360  
Tramo: ALOAG-PUENTE JAMBELI  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:161120240117913170250012  
0020640021426429179694219  
AUT. SRI : 16112024011791317025001200206  
40021426429179694219  
CARRIL:11N  
FACTURA: 002-064-002142642  
16/Nov/2024 14:34:32  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLAVE:  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial N° NAC-0476  
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116  
2-E  
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN  
IGNACIO  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660  
Tramo: PUENTE JAMBELI-YAMBO  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:161120240117913170250012  
0030370075435026344028510  
AUT. SRI : 16112024011791317025001200303  
70075435026344028510  
CARRIL:6R  
FACTURA: 003-037-007543502  
16/Nov/2024 15:24:50  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLAVE:  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial N° NAC-0476  
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116  
2-E  
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN  
IGNACIO  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352  
Tramo: YAMBO-RIOBAMBA  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:161120240117913170250012  
0040260063372498909676614  
AUT. SRI : 16112024011791317025001200402  
60063372498909676614  
CARRIL:5N  
FACTURA: 004-026-006337249  
16/Nov/2024 16:29:06  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLAVE:  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO



SALGUERO CLAVIJO HECTOR ALFREDO ADALBERTO  
RUC: 1700156464001  
PICHINCHA-MEJIA-MACHACHI CALLE PANAMERICANA  
SUR KM. 38 Y CALLE 10  
Telefono: 2315495  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA 003-005-000853121**  
Número de Autorización:  
1511202401170015646400120030050008531211234567810  
Clave Acceso SRI:  
1511202401170015646400120030050008531211234567810  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: NORMAL

FECHA: 2024-11-15 07:54:43  
M.PAGO: CONTADO  
CODIGO: 219219  
CLIENTE: AVECILLAS ULLOA DIEGO MARCELO  
RUC/CI: 0102703121  
EMAIL:  
PLACA: PBC3878

CANT.	DESCRIP	P. SIN SUB	SUB	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7.652	EXTRA 0101	2.33	0.00	2.3296	17.83
Sub Total:					17,83
Iva 15,00%:					2,67
Total:					20,50

Valor total sin subsidio: 20,50  
Ahorro por subsidio: 0,00  
(Incluye IVA cuando aplique)

Forma de Pago: Sin utilización del Sistema Financiero 20,50

Despacho: 1928874  
Despachador: GARCIA CARLOS ID: 23  
Dispensador: 09 Manguera: 13

FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL  
Descarga tu factura en:  
www.solintece.com  
Usuario y Contraseña: RUC/CI

GEOGAS CIA. LTDA.  
ESTACION DE SERVICIO GEO 127 K  
Ruc: 1793212301001  
Dir: PICHINCHA / PEDRO VICENTE MALDONADO / PEDRO  
VICENTE MALDONADO / SN KM 127 Y SN  
Telf: (09) 99999999  
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 001-003-000009661  
Codigo: 20422  
Cod Unico:  
Cod Facturacion:  
Cliente: AVECILLAS ULLOA DIEGO MARCELO  
Ruc: 0102703121  
Placa: PMF0503  
Fecha: 16/11/2024 10:07:04

PRODUCTO	CANT.	P.UNIT	TOTAL
EXTRA	10.948	2.329565	25.50

No. Trans : 65317  
Pto. Carga: 0501  
Subtotal: \$ 25.50  
Iva 15%: \$ 3.83  
Total : \$ 29.33

Monto equivalente al subsidio: \$ 3 30

Forma de Pago: Efectivo  
Clave de Acceso SRI : 16112024011793212301001200  
100300000966100000999913  
Atendido por: ORTIZ MINA JENNIFFER MARITZA

Para revisar su factura electronica por favor in  
grese al sitio web <http://www.efacturaecuador.com>  
m:8080/eConsultas-web/ con su Cedula/RUC/Pasapor  
te  
Producto desarrollado por GASINTEC  
[www.gasintec.com](http://www.gasintec.com)

GALARZA VIMOS JOSE MANUEL  
Eracion de Servicios Lubricol  
R.U.C.: 0603516612001  
Dir. Matriz: Comunidad Santa Cruz Panamericana S  
TELEFONO: 0999182126  
REF: FACTURA 001803-000039373  
CLIENTE: AVECILLAS ULLOA DIEGO MARCELO  
RUC/CI: 0102703121  
EMAIL:  
TELEFONO:

DIRECCION:  
FECHA EMISION: 2024/11/16 17:31:56  
FECHA AUT: 2024/11/16 17:31:56  
AMBIENTE AUTORIZACION: Producción  
TIPO EMISION: Normal  
NRO. AUTORIZACION:  
16112024010603518812001200100300003  
33730847571811

CODIGO: 2199 PLACA: PMF0503

Lado : 0

Cant. Detalle P.Unid. SubT.

5.599	EXTRA	2.3296	13.04
-------	-------	--------	-------

SUBTOTAL: 13.04  
SUBTOTAL CERO: 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
Iva 15%: 1.96  
TOTAL: 15.00  
SUBSIDIO: 1.39

Forma de Pago: EFECTIVO  
Vend.: VSISLEMA Turno:  
Descargue su Factura Electronica en:  
<http://186.4.132.10:8085>  
Ingrese su Nro de CEDULA o RUC como  
Usuario y Clave



**Memorando Nro. GADMCG-SGE-2024-0241-M**

**Gualaceo, 14 de noviembre de 2024**

**PARA:** Sra. Cpa. Eliana Priscila Zhicay Cardenaz  
**Directora Financiera (E)**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES SR. AVECILLAS ULLOA DIEGO  
MARCELO CHOFER MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo y augurándole éxitos en las funciones que viene desempeñando a diario en beneficio de la colectividad Municipal y Ciudadanía.

Mediante oficio Nro. GADMCG-GADMCG-2024-2105-M, remitido desde alcaldía el 11 de noviembre del 2024, en la cual solicita se autorice un vehículo municipal, para el Ing. Marcelo Maurat, para que asista a las oficinas del AME Quito el viernes 15 de noviembre del presente año con la finalidad de realizar gestiones referidas a los servidores públicos; posterior asistirá a la Municipalidad de Pedro Vicente Maldonado, para el vehículo Chevrolet Gran Vitara de placas PMF0503 y el chofer asignado es el Sr. Diego AVECILLAS.

Se procede a presentar la solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales del señor AVECILLAS ULLOA DIEGO MARCELO Chofer Municipal con el fin de que se realice el correspondiente trámite para viáticos, ya que el señor chofer Municipal tiene que trasladar al Ing. Marcelo Maurat a la ciudad de Quito el día viernes 15 de noviembre de 2024 y el retorno es el día 16 de noviembre de 2024.

Se adjunta el documento respectivo.

Por la favorable acogida al presente anticipamos nuestro agradecimiento

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



MUNICIPIO DE  
GUALACEO  
RECIBIDO  
14 NOV 2024  
D. [Signature] 12637  
DIRECCIÓN FINANCIERA

**Memorando Nro. GADMCG-SGE-2024-0241-M**

**Gualaceo, 14 de noviembre de 2024**

*Documento firmado electrónicamente*

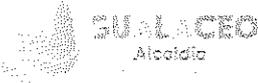
Ing. Elizabeth Dayana Banegas Banegas  
**JEFE DE SERVICIOS GENERALES**

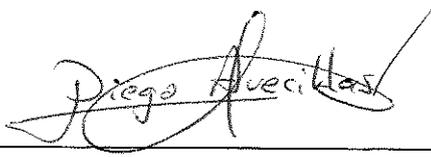
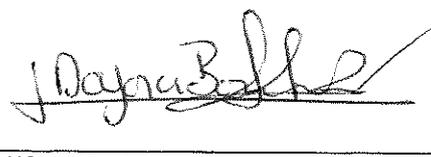
Anexos:

- camscanner\_14-06-2024\_11.40.pdf



firmado electrónicamente por:  
ELIZABETH DAYANA  
BANEGAS BANEGAS

		<b>GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALACEO</b>					
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>002 - 2024</b>				FECHA DE SOLICITUD (13-11-2024)			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DATOS GENERALES</b>							
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> AVECILLAS ULLOA DIEGO MARCELO				<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CHOFER MUNICIPAL			
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> QUITO – PEDRO VICENTE MALDONADO (PICHINCHA)				<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> ADMINISTRACIÓN GENERAL			
<b>FECHA SALIDA</b> (dd-mmm-aaaa)	<b>HORA SALIDA</b> (hh:mm)		<b>FECHA LLEGADA</b> (dd-mmm-aaaa)	<b>HORA LLEGADA</b> (hh:mm)			
15 de Noviembre de 2024	04h00		16 de Noviembre de 2024	23h30			
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> Ingeniero Jorge Marcelo Maurat Huaraca – CONCEJAL Sr. Diego AVECILLAS Ulloa - CHOFER							
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE</b> El Sr. Alcalde Ab. Marco Tapia mediante memorándum Nro. GADMCG-GADMCG-2024-2105-M delega al Concejal Marcelo Maurat para que asista a una reunión en AME – Quito y posterior una visita a la Municipalidad de Pedro Vicente Maldonado; En este caso el Señor conductor Diego AVECILLAS por la distancia de recorrido del viaje que sería aproximadamente de 1200 kilómetros necesita realizar dos cargas de combustible en vehículo de placas PMF0503, por lo que se considera un valor por este concepto de <u>60 dólares</u> . También se necesita realizar la cancelación de los peajes por un valor de <u>12 dólares</u> .							
<b>TRANSPORTE</b>							
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	CHEVROLET GRAND VITARA	GUALACEO – QUITO	15-11-2024	04H00	15-11-2024	12H30	
TERRESTRE	CHEVROLET GRAND VITARA	QUITO– PEDRO VICENTE	15-11-2024	17H00	15-11-2024	19H30	
TERRESTRE	CHEVROLET GRAND VITARA	PEDRO VICENTE - GUALACEO	16-11-2024	12H00	16-11-2024	23H30	

<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>		
<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> Banco del Pichincha	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>No. DE CUENTA:</b> 4152444000
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
		
<b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR</b> AVECILLAS ULLOA DIEGO MARCELO – CHOFER MUNICIPAL		<b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> BANEGAS BANEGAS ELIZABETH DAYANA – JEFE DE SERVICIOS GENERALES
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 <b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> MARCO FABIAN TAPIA JARA – ALCALDE		



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O  
FERIADOS**

**No. 2062**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO**  
RUC **0160000430001**

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad **GUALACEO**

Fecha de Vigencia Desde **2024-11-15** Hora **04:00** Hasta **2024-11-16** Hora **23:30**

Motivo **EN ATENCIÓN AL OFICIO NRO. GADMCG-GADMCG-2024-2105-M, REMITIDO DESDE ALCALDÍA EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN LA CUAL SOLICITA SE AUTORICE UN VEHÍCULO MUNICIPAL, PARA EL ING. MARCELO MAURAT, PARA QUE ASISTA A LAS OFICINAS DEL AME QUITO EL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR GESTIONES REFERIDAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS; POSTERIOR ASISTIRÁ A LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO, EMITIR EL SALVO CONDUCTO; PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET GRAN VITARA DE PLACAS PMF0503 Y EL CHOFER ASIGNADO ES EL SR. DIEGO AVECILLAS**

No. Ocupantes **2**

**AUTORIZACIÓN**

Fecha **2024-11-13** No. Comunicación **Memorando Nro. GADMCG-GADMCG-2024-2140-M**  
Lugar Origen **GUALACEO**  
Lugar Destino **QUITO**  
Kilometraje Inicio **419362** Kilometraje Fin **420562**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres **AVECILLAS ULLOA DIEGO MARCELO** Cargo **CHOFER MUNICIPAL**  
Número de Cédula / Pasaporte **0102703121** Tipo de Licencia **E**

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa **PMF0503** Marca / Modelo **GRAND VITARA 5P 4X2 TM DLX**  
Color **PLOMO** Número Matrícula **325905**

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres **ABG. MARCO TAPIA JARA** Cargo **ALCALDE DEL CANTON GUALACEO**

Realizado Por **BANEGAS BANEGAS ELIZABETH DAYANA**

Fecha de Emisión **2024-11-14 16:23**

