

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|                                        |                |                                                  |                                                              |                           |                |         |              |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|--------------|
| Institucion:                           | 590            | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO                  | Reporte                                                      | rptComprobanteGastos.rdlc |                |         |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999           | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración                                            | 014 012 2020              |                | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000           |                                                  |                                                              |                           |                | 3434    | 3434         |
| Tipo Documento Respaldo                |                | Clase Documento                                  | No.                                                          |                           | No. Expediente |         |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS      | 6                                                            |                           | 1048           |         |              |
| 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:                          | 1760002280001  | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO                  |                                                              |                           |                |         |              |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 560.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 560.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 560.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 560.00 |

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 18 No Entrada: 41

**DATOS APROBACIÓN**

| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>15/12/2020 | <br>Funcionario Responsable | <br><br>Director Financiero |

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|                                        |      |                                                  |                   |                           |                |              |
|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Institucion:                           | 590  | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO                  | Reporte           | rptComprobanteGastos.rdlc |                |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración |                           | No. CUR        | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |                                                  | 014               | 012                       | 2020           | 3434 3434    |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                  | No.               |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS      | 6                 |                           | 1048           |              |

|                    |                                               |                   |                                                                 |     |     |     |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN                                | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS                                                    | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                               | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS<br>CORRIENTES RECURSOS FISCALES |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                        | Numero Operación  | 0                                                               |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO |                   |                                                                 |     |     |     |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN                            |                                         |                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                             | APROBADO:                           |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>15/12/2020 | <br><br><br><br>Funcionario Responsable | <br><br><br><br>Director Financiero |



PROCURADURÍA  
GENERAL DEL ESTADO  
REPÚBLICA DEL ECUADOR

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|                                                                                     |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES       | FECHA DE INFORME: 01-dic-2020                                                                                        |
| <b>DATOS GENERALES</b>                                                              |                                                                                                                      |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><br>SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR     | PUESTO QUE OCUPA:<br><br>ABOGADO DE ARBITRAJE NACIONAL 3                                                             |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>MANTA - MANABÍ                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: BLADIMIR BOLIVAR SALAZAR NARANJO |                                                                                                                      |

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Jueves 19 de noviembre de 2020, arribo a la ciudad de Manta 14H00, a las 15H00 reunión con el abogado José Herrera Liquidador de la Refinería del Pacífico, para proceder a digitalizar la información requerida para la defensa del Estado ecuatoriano en el caso WorleyParsons.
- Viernes 20 de noviembre de 2020, de 08H30 a 18H00, revisión y escaneo de documentos caso WorleyParsons
- Sábado 21 de noviembre de 2020, de 08H30 a 16H00, revisión de documentos caso WorleyParsons
- Domingo 22 de noviembre de 2020, de 08H30 a 16H00, revisión de documentos caso WorleyParsons
- Lunes 23 de noviembre de 2020, de 08H30 a 17H00, escaneo de documentos caso WorleyParsons
- Martes 24 de noviembre de 2020, de 08H30 a 17H00, escaneo de documentos caso WorleyParsons
- Miércoles 25 de noviembre de 2020, de 08H30 a 17H00, escaneo de documentos caso WorleyParsons
- Jueves 26 de noviembre de 2020, de 08H30 a 12H00, revisión de información caso WorleyParsons, de 14H51 arribo a la ciudad de Quito.

| No. DE FACTURA | DESCRIPCIÓN  | VALOR           |
|----------------|--------------|-----------------|
| 000007638      | Hospedaje    | \$280,00        |
| 000179515      | Alimentación | \$6,95          |
| 0008259        | Alimentación | \$28,50         |
| 000003720      | Alimentación | \$15,50         |
| 000013077      | Alimentación | \$11,49         |
| 000179827      | Alimentación | \$6,95          |
| 000071954      | Alimentación | \$14,50         |
| 000179994      | Alimentación | \$6,05          |
| 000001391      | Alimentación | \$10,50         |
| 000002165      | Alimentación | \$5,00          |
| 000003743      | Alimentación | \$11,50         |
| 0192967        | Alimentación | \$16,50         |
| 000180411      | Alimentación | \$3,99          |
| 000002170      | Alimentación | \$6,00          |
| 000321         | Transporte   | \$20,00         |
| <b>Total</b>   |              | <b>\$443,43</b> |

| ITINERARIO                                                                                                                                                                                 | SALIDA               | RETORNO     | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| FECHA                                                                                                                                                                                      | 19-11-2020           | 26-11-2020  | 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                                                                                                                                                                                       | 10:00                | 15:50       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                   |               |
| <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                                                                                          |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                   |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)                                                                                                                                  | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA        | SALIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | LLEGADA           |               |
|                                                                                                                                                                                            |                      |             | FECHA<br>dd-mm-aa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HORA<br>00:00 | FECHA<br>dd-mm-aa | HORA<br>00:00 |
| AEREO                                                                                                                                                                                      | LATAM                | QUITO-MANTA | 19-11-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12:19         | 19-11-2020        | 13:10         |
| AEREO                                                                                                                                                                                      | LATAM                | MANTA-QUITO | 26-11-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14:05         | 26-11-2020        | 14:51         |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>                                                                                                                                               |                      |             | <b>NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                   |               |
| <br><b>NOMBRE:</b> Vladimir Bolivar Salazar Naranjo<br><b>ABOGADO DE LITIGIOS DE ARBITRAJE NACIONAL 3</b> |                      |             | 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. |               |                   |               |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>                                                                                                                                                                |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                   |               |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br>                           |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                   |               |
| <b>NOMBRE:</b> Dra. Claudia Salgado Levy<br><b>DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE</b>                                                                               |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                   |               |



**SALAZARNARANJO BLADIMI** 

|                                |                                                                                           |                      |                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Gate/Puerta No.                | Boarding Time/Embarque                                                                    | Seat/Asiento No.     | Booking/Reserva                                |
| <b>A4</b><br>Terminal          | <b>11:44</b><br>19/Nov/2020                                                               | <b>18C</b>           | <b>JFFGCL</b>                                  |
| From/De                        |  To/Para | Group/Grupo          | Flight/Vuelo No.                               |
| <b>UIO</b><br>Aeropuerto Quito | <b>MEC</b><br>Eloy Alfaro Intl                                                            | <b>6</b>             | <b>XL 1393</b><br>OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR |
| Departure/Salida               | Arrival/Llegada                                                                           | eTicket              |                                                |
| <b>12:19</b>                   | <b>13:10</b>                                                                              | <b>4623778883322</b> |                                                |

SA  
FI  
X  
G  
A  
Fr  
Se  
UI  
12:  
Be  
JI

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

**SALAZARNARANJO/BLADIMIR B**

|                              |                 |                          |                |
|------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| Flight/Vuelo/Voo             | Date/Fecha/Data | Departure/Salida/Partida | Record/Reserva |
| <b>XL 1394</b>               | <b>26NOV</b>    | <b>14:05</b>             | <b>JFFGCL</b>  |
| OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR |                 |                          |                |
| From/Desde/De                | To/Hacia/Para   |                          |                |
| <b>MANTA</b>                 | <b>QUITO</b>    |                          |                |
| At Gate/En Puerta            |                 | At/A Las                 |                |
| No Portao                    | <b>1</b>        | As                       | <b>13:30</b>   |

**GRUPO 6**



055 /210 ET

*Handwritten mark*





R.U.C.: 1391818505001

FACTURA No.002-002-000007638

NÚMERO DE AUTORIZACION

2611202001139181850500120020020000076380000763813

FECHA Y HORA

DE AUTORIZACION:

26/11/2020 09:27

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2611202001139181850500120020020000076380000763813

CLUB VACACIONAL RUTA DEL SPONDYLUS  
Dir. Matriz: MURCIELAGO 22 S/N Y AV. FLAVIO REYES

Obligado a llevar contabilidad: SI

Correo: ventas@marazulhotel.com.ec

contador@marazulhotel.com.ec

Razon Social / Nombres y Apellidos: SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR

Fecha Emisión: 26 de NOVIEMBRE del 2020

RUC/Ci: 1802238509

| Cant. | Fecha      | Descripción    | Precio Unitario | Desc. Unit. | Precio Total |
|-------|------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 1     | 24/11/2020 | HABITACION 102 | 35.71           | 0.00        | 35.71        |
| 1     | 25/11/2020 | HABITACION 102 | 35.71           | 0.00        | 35.71        |
| 1     | 23/11/2020 | HABITACION 102 | 35.71           | 0.00        | 35.71        |
| 1     | 19/11/2020 | HABITACION 102 | 35.71           | 0.00        | 35.71        |
| 1     | 20/11/2020 | HABITACION 102 | 35.72           | 0.00        | 35.72        |
| 1     | 21/11/2020 | HABITACION 102 | 35.72           | 0.00        | 35.72        |
| 1     | 22/11/2020 | HABITACION 102 | 35.72           | 0.00        | 35.72        |

| Información Adicional |                                              |                           |            |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Dirección:            | QUITO                                        | SUBTOTAL 12%              | USD 250.00 |
| Teléfono:             | 0984083063                                   | SUBTOTAL 0%               | USD 0.00   |
| Email:                | bsalazar@pge.gob.ec                          | SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00       |
| Huesped:              | SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR             | SUBTOTAL Exento IVA       | USD 0.00   |
| Cedula:               | 1802238509                                   | TOTAL DESCUENTO           | USD 0.00   |
| Forma de Pago         |                                              | ICE                       | USD 0.00   |
| EFFECTIVO \$          | 0.00                                         | IVA 12%                   | USD 30.00  |
| CREDITO \$            | 0.00                                         | PROPINA                   | USD 0.00   |
| OTROS \$              | 40.00                                        | VALOR TOTAL               | USD 280.00 |
| T. CREDITO \$         | 240.00                                       |                           |            |
|                       | OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO |                           |            |
|                       | TARJETA DE CREDITO                           |                           |            |

Esta comprobante electrónico ha sido generado a través de GigaSystem - Software Contable

www.gigasystem.com.ec

*[Faint, illegible handwritten text]*

*[Faint, illegible handwritten text]*

*[Faint, illegible handwritten text]*

*[Faint, illegible handwritten text]*

*[Faint, illegible handwritten text]*

*[Faint, illegible handwritten text]*

*[Faint, illegible handwritten text]*

*[Faint, illegible handwritten text]*



R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL  
 ECUADOR  
 PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
 Dir Sucursal: MANABI / MANTA / MANTA / AV. MALECON SN Y AV. 23

Contribuyente Especial Resolución Nro. 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BLADIMIR SALAZAR

Fecha Emisión: 18/11/2020

## FACTURA

No. 040-051-000179515

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911202001179214148600120400510001795154126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911202001179214148600120400510001795154126153318

RUC / CI: 1802238509

Guía Remisión:

| Cod. Principal                         | Cod. Auxiliar | Cant   | Descripción        | Detalles Adicionales      | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------------------------------|---------------|--------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1                                      |               | 1.0000 | NEVADO CAFE 12 ONZ |                           | 3.1250          | 0.00      | 3.12         |
| 1426                                   |               | 1.0000 | GUITIG 330 ML      |                           | 1.0714          | 0.00      | 1.07         |
| 1568                                   |               | 1.0000 | CAKE DE ZANAHORIA  |                           | 2.0089          | 0.00      | 2.01         |
| Información Adicional                  |               |        |                    | SUBTOTAL 12%              |                 |           | 6.21         |
|                                        |               |        |                    | SUBTOTAL 0%               |                 |           | 0.00         |
|                                        |               |        |                    | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA |                 |           | 0.00         |
|                                        |               |        |                    | SUBTOTAL Exento de IVA    |                 |           | 0.00         |
|                                        |               |        |                    | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    |                 |           | 6.21         |
|                                        |               |        |                    | TOTAL DESCUENTO           |                 |           | 0.00         |
|                                        |               |        |                    | ICE                       |                 |           | 0.00         |
|                                        |               |        |                    | IVA 12%                   |                 |           | 0.74         |
|                                        |               |        |                    | PROPINA                   |                 |           | 0.00         |
|                                        |               |        |                    | VALOR TOTAL               |                 |           | 6.95 /       |
| Forma de Pago                          |               |        | Valor              | Plazo                     | Tiempo          |           |              |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO |               |        | 6.95               | 0                         | DÍAS            |           |              |



# CEVICHERIA "UMINA"



VELASQUEZ MORA RENATO ANDRÉS  
Dir: Umina Av. 30 s/n y Calle 27 • Telf: 2620116  
Cel: 0995561987 • E-mail: renavelasquez91@gmail.com  
Manta - Ecuador  
R.U.C.: 1313192013001

**FACTURA** Nº 002-001-00 **0008259**  
AUT. SRI. 1126349709 Calificación Artesanal Nº 045632

RECEPCIONADO PEDIDO 2940  
Factura Nº: 002-001-000010305  
Fecha: 20/11/2020 14:19:59  
Zona: SALON  
Mesa: 2  
Cliente: SALAZAR BLADINER  
CEDULA: 1801235009  
Telefono:  
Direccion: QUITO

| Cant          | Descripción      | P.U.  | Total |
|---------------|------------------|-------|-------|
| 2             | CEVICHE MIXTO    | 11,00 | 22,00 |
| 2             | PORCION DE ARROZ | 1,00  | 2,00  |
| 1             | PORCION DE MANTI | 0,25  | 0,25  |
| 1             | AGUA SIN GAS     | 0,75  | 0,75  |
| 2             | LIMONADA DE COCO | 1,50  | 3,50  |
| Subtotal:     |                  |       | 29,50 |
| Subtotal 07%: |                  |       | 28,50 |
| Total:        |                  |       | 29,50 |
| Entrega:      |                  |       | 29,50 |
| Cambio:       |                  |       | 0,00  |

Pago en DINEROS= 29,50

|                                                                                |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Firma Autorizada                                                               | Recibi Conforme                                                          |
| FORMA DE PAGO: EFECTIVO                                                        | OTROS:                                                                   |
| Impreso en TERRANOVA CARRASCO DINO ALBERTO R.U.C. 090019367001 • Aut. N° 13411 | Fecha de Aut.: 03/MARZO/2020 • Valido: 03/MARZO/2021 • Num. 7501 al 9500 |
| ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR                                           |                                                                          |

## COMIDAS RAPIDAS YANGA

**MERO ZAMBRANO YANDRY ALFREDO**  
R.U.C.: 1311645640001

Dirección: Av. 21 s/n y Calle 20 Teléfono: 2627535  
WhatsApp: 0958868752 • Movistar: 0998542026  
Manta - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

## FACTURA

Documento Categorizado: NO  
SERIE 001 - 001

**000003720**

Aut. SRI N° 1127306381  
Autorizada: 29/Octubre/2020

Fecha: 20/11/2020 R.U.C.I.: 1802235009-9

Sr. (Es): Bladimir Salazar N.

Dirección: Quito

Teléfono: 0984083063 Guía de Remisión:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN            | P. UNITARIO | V. TOTAL     |
|----------|------------------------|-------------|--------------|
|          | <u>Comuna de Manti</u> |             | <u>13,84</u> |
|          |                        |             |              |
|          |                        |             |              |
|          |                        |             |              |
|          |                        |             |              |
|          |                        |             |              |
|          |                        |             |              |
|          |                        |             |              |
|          |                        |             |              |
|          |                        |             |              |

|                                                                                                                                                                                                                     |                             |                 |                         |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|--------------|
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                       | EFFECTIVO                   |                 | SUB TOTAL 12% IVA       |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                     | DINERO ELECTRÓNICO          |                 | SUB TOTAL 0% IVA        |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                     | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO |                 | SUB TOTAL EXENTO IVA    |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                     | OTROS                       |                 | SUB TOTAL NO OBJETO IVA |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                     |                             |                 | DESCUENTO               |              |              |
| Firma Autorizada                                                                                                                                                                                                    |                             | Recibi Conforme |                         | SUB TOTAL    | <u>13,84</u> |
| <b>Pronto Print</b> López Moreira Darwin David<br>R.U.C.: 1310768294001 • Código de Autorización: 13487<br>Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta - Ecuador<br>Teléfono: 0980790015 • E-mail: prontoprint@hotmail.es |                             | IVA 12%         |                         | <u>1,66</u>  |              |
| Válida para su emisión hasta: 29 DE OCTUBRE DEL 2021 /<br>Secuencia Autorizada: 3701 al 3800.                                                                                                                       |                             | VALOR TOTAL     |                         | <u>15,50</u> |              |
| Original: Adquiriente • Copia: Emisor                                                                                                                                                                               |                             |                 |                         |              |              |





R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir. Sucursal: MANABI / MANTA / MANTA / AV. MALECON / AV. 23

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BLADIMIR SALAZAR

Fecha Emisión: 21/11/2020

## FACTURA

No. 187-050-000013077

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111202001179207201800121870500000130774126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111202001179207201800121870500000130774126153311

RUC / CI: 1802238509

Guía Remisión:

| Cod. Principal                             | Cod. Auxiliar | Cant   | Descripción              | Detalles Adicionales      | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 78                                         |               | 1.0000 | LIMONADA                 |                           | 2.2321          | 0.00      | 2.23         |
| 1635                                       |               | 1.0000 | POLLO EN SALSA DE TOCINO |                           | 8.0267          | 0.00      | 8.03         |
| Información Adicional                      |               |        |                          | SUBTOTAL 12%              |                 |           | 10.26        |
| CORREO 1      bladimir.salazar@hotmail.com |               |        |                          | SUBTOTAL 0%               |                 |           | 0.00         |
|                                            |               |        |                          | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA |                 |           | 0.00         |
|                                            |               |        |                          | SUBTOTAL Exento de IVA    |                 |           | 0.00         |
|                                            |               |        |                          | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    |                 |           | 10.26        |
|                                            |               |        |                          | TOTAL DESCUENTO           |                 |           | 0.00         |
|                                            |               |        |                          | ICE                       |                 |           | 0.00         |
|                                            |               |        |                          | IVA 12%                   |                 |           | 1.23         |
|                                            |               |        |                          | PROPINA                   |                 |           | 0.00         |
|                                            |               |        |                          | VALOR TOTAL               |                 |           | 11.49        |

Forma de Pago  
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor  
11.49

Plazo  
0

Tiempo  
DÍAS





## FACTURA

No. 040-051-000179827

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111202001179214148600120400510001798274128153311

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Ecuador PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: MANABI / MANTA / MANTA / AV. MALECON SN Y AV. 23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111202001179214148600120400510001798274126153311

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BLADIMIR SALAZAR

Fecha Emisión: 21/11/2020

RUC / CI: 1802238509

Guía Remisión:

| Cod. Principal        | Cod. Auxiliar | Cant   | Descripción          | Detalles Adicionales      | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-----------------------|---------------|--------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1425                  |               | 1.0000 | GUITIG 330 ML        |                           | 1.0714          | 0.00      | 1.07         |
| 1509                  |               | 1.0000 | NEVADO CARAMELO 12OZ |                           | 3.1250          | 0.00      | 3.12         |
| 1568                  |               | 1.0000 | CAKE DE ZANAHORIA    |                           | 2.0089          | 0.00      | 2.01         |
| Información Adicional |               |        |                      | SUBTOTAL 12%              |                 |           | 8.21         |
|                       |               |        |                      | SUBTOTAL 0%               |                 |           | 0.00         |
|                       |               |        |                      | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA |                 |           | 0.00         |
|                       |               |        |                      | SUBTOTAL Exento de IVA    |                 |           | 0.00         |
|                       |               |        |                      | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    |                 |           | 6.21         |
|                       |               |        |                      | TOTAL DESCUENTO           |                 |           | 0.00         |
|                       |               |        |                      | ICE                       |                 |           | 0.00         |
|                       |               |        |                      | IVA 12%                   |                 |           | 0.74         |
|                       |               |        |                      | PROPINA                   |                 |           | 0.00         |
|                       |               |        |                      | VALOR TOTAL               |                 |           | 6.95         |
| Forma de Pago         |               |        |                      | Valor                     | Plazo           | Tiempo    |              |
| TARJETA DE CRÉDITO    |               |        |                      | 6.95                      | 0               | DÍAS      |              |



## Chávez Mero Luis Fabrizio

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Núm. Aut. SRI: 1127232146

Fecha Emisión: 2020/11/22

| CANT. | DESCRIPCION             | V. UNIT. | V.TOTAL |
|-------|-------------------------|----------|---------|
|       | Ceviche Marinero        |          |         |
|       | Ceviche Mixto Sencillo  |          |         |
|       | Ceviche de Pescado      |          |         |
|       | Ceviche de Concha       |          |         |
|       | Ceviche de Camarón      |          |         |
|       | Pescado Apanado         |          |         |
|       | Chicharrón Mixto        |          |         |
|       | Camotillo F ó E         |          |         |
|       | Camarón Apanado         |          |         |
|       | Langostino a la Plancha |          |         |
|       | Concha Asada            |          |         |
|       | Pulpo al Ajillo         |          |         |
|       | Arroz Marinero          |          |         |
|       | Arroz con Camarón       |          |         |
|       | Arroz con Concha        |          |         |
| 1     | Plato Mixto .....       |          | 1300    |
|       | Estofado de Marisco     |          |         |
|       | Sopa Marinera           |          |         |
|       | Cazuela .....           |          |         |
|       | Picante Mixto           |          |         |
|       | Picante Camarón         |          |         |
|       | Picante Pulpo           |          |         |
|       |                         |          |         |
|       |                         |          |         |
|       |                         |          |         |
|       | Consumo de Alimento     |          |         |
|       | Bebida                  |          | 180     |
|       |                         |          |         |
|       |                         |          |         |

Original: Adquiriente; Copia: *no* autor

| FORMA DE PAGO          |  |
|------------------------|--|
| Electivo               |  |
| Dinero Electrónico     |  |
| Tarjeta Crédito Débito |  |
| Otros                  |  |

SUB-TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0%

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL

VALOR A PAGAR

RECIBI CONFORME

Imprenta Paz RUC: 1306147291001 de: Paz Mera Jorge Rafael Cod. Aut.: 8154  
Tiraje: 71.201 al 76.200. Val. Caducidad: 14/Octubre/2021 ✓





## FACTURA

No. 040-051-000179994

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211202001179214148600120400510001799944126153315

R.U.C. 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Ecuador PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir. Sucursal MANABI / MANTA / MANTA / AV. MALECON SN Y AV. 23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211202001179214148600120400510001799944126153315

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BLADIMIR SALAZAR

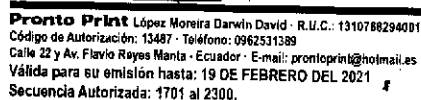
Fecha Emisión: 22/11/2020

RUC / CI: 1802238509

Guía Remisión:

| Cod. Principal                         | Cod. Auxiliar | Cant   | Descripción               | Detalles Adicionales      | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------------------------------|---------------|--------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1569                                   |               | 1.0000 | CAKE DE NARANJA           |                           | 2.0089          | 0.00      | 2.01         |
| 2814                                   |               | 1.0000 | NEVADO FRUTOS ROJOS 12 OZ |                           | 3.3928          | 0.00      | 3.39         |
| Información Adicional                  |               |        |                           | SUBTOTAL 12%              |                 |           | 5.40         |
|                                        |               |        |                           | SUBTOTAL 0%               |                 |           | 0.00         |
|                                        |               |        |                           | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA |                 |           | 0.00         |
|                                        |               |        |                           | SUBTOTAL Exento de IVA    |                 |           | 0.00         |
|                                        |               |        |                           | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    |                 |           | 5.40         |
|                                        |               |        |                           | TOTAL DESCUENTO           |                 |           | 0.00         |
|                                        |               |        |                           | ICE                       |                 |           | 0.00         |
|                                        |               |        |                           | IVA 12%                   |                 |           | 0.85         |
|                                        |               |        |                           | PROPINA                   |                 |           | 0.00         |
|                                        |               |        |                           | VALOR TOTAL               |                 |           | 6.05         |
| Forma de Pago                          |               |        |                           | Valor                     | Plazo           | Tiempo    |              |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO |               |        |                           | 6.05                      | 0               | DÍAS      |              |





ORIGINAL : Adquiriente  
COPIA: Emisor



## COMIDAS RAPIDAS YANGA

MERO ZAMBRANO YANDRY ALFREDO

R.U.C.: 1311645640001

Dirección: Av. 21 s/n y Calle 20 Teléfono: 2627535

WhatsApp: 0958868752 · Movistar: 0998542026

Manta - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

## FACTURA

Documento Categorizado: NO

SERIE 001 - 001

000003743

Aut. SRI N° 1127306381

Autorizada: 29/Octubre/2020

Fecha: 24/11/2020 R.U.C./C.I.: 1802238509

Sr. (Es): Bladimir Salazar

Dirección: Quito

Teléfono: 0984083063 Guía de Remisión:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|----------|-------------|-------------|----------|
|          | De morocón. |             | 10.23    |
|          |             |             | 2        |

|                                                                                                                                                                                                             |                             |  |                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-------|
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                               | EFFECTIVO                   |  | SUB TOTAL 12% IVA       |       |
|                                                                                                                                                                                                             | DINERO ELECTRÓNICO          |  | SUB TOTAL 0% IVA        |       |
|                                                                                                                                                                                                             | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO |  | SUB TOTAL EXENTO IVA    |       |
|                                                                                                                                                                                                             | OTROS                       |  | SUB TOTAL NO OBJETO IVA |       |
|                                                                                                                                                                                                             |                             |  | DESCUENTO               |       |
| Firma Autorizada                                                                                                                                                                                            |                             |  | SUB TOTAL               | 10.23 |
| Recibo Conforme                                                                                                                                                                                             |                             |  | IVA 12%                 | 1.23  |
| Pronto Print López Morela Darwin David<br>R.U.C.: 1310768294001 · Código de Autorización: 13487<br>Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta - Ecuador<br>Teléfono: 0980790015 · E-mail: prontoprint@hotmail.es |                             |  | VALOR TOTAL             | 11.50 |

Válida para su emisión hasta: 29 DE OCTUBRE DEL 2021.  
Secuencia Autorizada: 3701 al 3800.

Original: Adquiriente · Copia: Emisor

D





ESTRADA CANTOS ENMA AUXILIADORA

RESTAURANTE "JIREH"

R.U.C.: 1302186497001

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Murdelago Av. Malecón s/n

Teléfono: 2 62306 Manta - Ecuador

Documento Categorizado: No

FACTURA N° 001-001-00192967

Aut SRI: 1126102340

187695

Fecha: 25/11/2020 Hora: 15:00:14

ID./RUC: 1802238509

Cliente: SALAZAR NARANJO BLADIMIR B  
OLIVAR

| CANT. | DESCRIPCION      | P/UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|---------|-------|
| 1     | DEVIDE DE CANGRE | 13.00   | 13.00 |
| 1     | JUGO DEL DIA     | 2.00    | 2.00  |

SUBTOTAL: 15.00

Tarifa 0X: 15.00

Meseros: Tarifa 12X: 0.00

ANDRES 0X DESC.: 0.00

Mesa 0 12X I.V.A.: 0.00

Forma de 10X SERV.: 1.50

Pago: EFECTIVO A PAGAR.: 16.50

CALIFICACION ARTESANAL Nro. 97550

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

P.D.S. ROLLS S.A. © 0991333620 R.U.C. 0991458821001 \*AUTORIZACIÓN No. 5272 - O.P. 4331  
Fecha de Autorización: 17/Ene/2020 Fecha de Vencimiento: 17/Ene/2021 N° 159901 - 194900

17





R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Ecuador PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: MANABI / MANTA / MANTA / AV. MALECON SN Y AV. 23

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BLADIMIR SALAZAR

Fecha Emisión: 25/11/2020

## FACTURA

No. 040-051-000180411

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2511202001179214148600120400510001804114126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2511202001179214148600120400510001804114126153311

RUC / CI: 1802238509

Guía Remisión:

| Cod. Principal                         | Cod. Auxiliar | Cant   | Descripción                    | Detalles Adicionales      | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 2158                                   |               | 1.0000 | COMB JUGO N12 OZ ENGLISH MUFIN |                           | 3.5625          | 0.00      | 3.56         |
| Información Adicional                  |               |        |                                | SUBTOTAL 12%              |                 |           | 3.58         |
|                                        |               |        |                                | SUBTOTAL 0%               |                 |           | 0.00         |
|                                        |               |        |                                | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA |                 |           | 0.00         |
|                                        |               |        |                                | SUBTOTAL Exento de IVA    |                 |           | 0.00         |
|                                        |               |        |                                | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    |                 |           | 3.56         |
|                                        |               |        |                                | TOTAL DESCUENTO           |                 |           | 0.00         |
|                                        |               |        |                                | ICE                       |                 |           | 0.00         |
|                                        |               |        |                                | IVA 12%                   |                 |           | 0.43         |
|                                        |               |        |                                | PROPINA                   |                 |           | 0.00         |
|                                        |               |        |                                | VALOR TOTAL               |                 |           | 3.99         |
| Forma de Pago                          |               |        |                                | Valor                     | Plazo           | Tiempo    |              |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO |               |        |                                | 3.99                      | 0               | DÍAS      |              |







**TAXI EJECUTIVO**  
DIRECCIÓN: ATAHUALPA E21 229 Y UNIÓN  
Telf: 2823 921 / 0986 897 659  
\*Quito - Ecuador\*

FACTURA 001 - 001

0000321

AUT. S.R.I. 1126788333

Fecha de Autorización: 15/Julio/2020  
Fecha de Caducidad: 15/Julio/2021

Cliente: BOLIVAR SALAZAR

Dirección: LONB, Si

R.U.C./C.I.: 1802238509

Telf. 0984083063

[illegible]

EXPRESS ARTE" SILVIA EUGENIA CABRERA MUESES TELF.: 614 3466 R.U.C. 1776967381001 AUT. 13784 DEL 0000311 AL 0000340

