



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

20170239

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

23-05-2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

HERRERA LOYOLA MARCOS JAVIER

PUESTO QUE OCUPA

TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES

CUIDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS
QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

UNIDAD DE SISTEMAS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

14-05-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

12:30 p.m.

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

22-05-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

13:00 p.m.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

MARCOS HERRERA
JORGE YEPEZ

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Domingo 14 de mayo 2017

Traslado a la ciudad de Guayaquil en transporte aéreo vuelo 192 de TAME

Lunes 15 de mayo 2017

- Inicio de actividades en las oficinas del CGREG Guayaquil.
 - Verificación de equipos y levantamiento de datos de mac address, Características de equipo, datos de licencias de windows, usuario asignado equipo.
 - Verificación de sistema de redes estructura.
 - Configuración de nuevos rangos de IP LAN en todos los equipos
- Configuración e instalación de equipo Unifi Router Gateway en las oficinas del CGREG Guayaquil.

Martes 16 de mayo 2017

- Instalación de sistema de antivirus corporativo Kaspersky en todos los equipos.
- Desinstalación de software no permitido en los equipos institucionales.
- Uso de CCleaner para limpieza de software.
- Configuración de OpenDns para control de navegación en la red
- Generación de políticas divididas en usuarios normales y usuarios directores
- Verificación de equipos wifi eliminar accesos no permitidos, cambios de claves, configuración remota.

Miércoles 17 de mayo 2017

- Instalación de Teamviewer con clave personalizada y en arranque automático para soporte remoto.
- Verificación de sistema de cámaras de seguridad en muelle, en este tema se debe presentar un informe más detallado de las necesidades en este punto ya que son múltiples no solo de cámaras sino de infraestructura, seguridades y redes.

En las oficinas del CGREG, luego de las pruebas de redes se detectó que se estaba usando dentro de la estructura de vlan en el switch del edificio IP Públicas de la institución con lo cual se estaban consumiendo ancho de banda de internet en otros puntos del edificio, para este tema se debe eliminar el compartir vlan en switch con el administrador del DataCenter Inmobiliar, recomendando tener independencia en redes, adicional se debe instalar sistemas de wifi con mejor cobertura así como un firewall de mejores características, se estará reportando las necesidades en otro informe a más detalle, para mitigar este problema por el momento se trabajó con el proveedor de la institución como es CNT para tener reportes que se pasaron por mail con un informe del tema al Director Zonal de Guayaquil, para que proceda hacer el llamado de atención de esta irregularidad a los técnicos informáticos del edificio encargados del DataCenter y su administración en redes, se comprobó que algunas de las IP públicas que no estábamos utilizando se eliminaban su uso en la red, pero hasta el día de nuestra partida hacia la ciudad de Quito, aún se tenía la IP Pública que usa el equipo de video conferencia Polycom duplicada su utilización por alguien de la red que desconozco ya que no administramos nosotros los switch ni las vlan, se seguirá haciendo pruebas hasta poder tener independencia en este punto en tema de redes.

Jueves 18 de mayo 2017



RC-2017-06-08
Galápagos
15443

- Traslado a la ciudad de Quito transporte aéreo TAME vuelo 302

Viernes 19 de mayo 2017

- Inicio de actividades en las oficinas del CGREG Quito.
- Verificación de equipos y levantamiento de datos de macaddress, Características de equipo, datos de licencias de windows, usuario asignado equipo.
- Verificación de sistema de redes estructura.
- Configuración de nuevos rangos de IP LAN en todos los equipos
- Configuración e instalación de equipos Unifi Router Gateway
- Instalación de sistema de antivirus corporativo Kaspersky en todos los equipos.
- Desinstalación de software no permitido en los equipos institucionales.
- Uso de CCleaner para limpieza de software.
- Configuración de OpenDns para control de navegación en la red
- Instalación de Teamviewer con clave personalizada y en arranque automático para soporte remoto.
- Generación de políticas divididas en usuarios_normales y usuarios_directores
- Verificación de equipos wifi estos equipos se desconectaron por ser equipos que no funcionaban correctamente debido a que ya se cumplía su tiempo de vida útil al parecer ya que presentaban diversos errores de conectividad.

Sábado 20 de mayo 2017

- Inicio de trabajos en aeropuerto de Quito
- Instalación de sistema de antivirus corporativo Kaspersky en todos los equipos.
- Desinstalación de software no permitido en los equipos institucionales.
- Uso de CCleaner para limpieza de software.
- Configuración de OpenDns para control de navegación en la red
- Instalación de Teamviewer con clave personalizada y en arranque automático para soporte remoto.
- Generación de políticas divididas en usuarios_normales dentro del OpenDns

Domingo 21 de mayo 2017

- Monitoreo de redes y uso de ancho de banda de aeropuerto
- Monitoreo de equipos para verificar modificaciones realizadas funcionen correctamente
- Acceso remoto de equipos para mejor control con el uso de teamviewer
-

Lunes 22 de mayo 2017

Retorno a Galápagos en transporte aéreo TAME vuelo 193

RECOMENDACIONES

De las actividades realizadas se brinda las siguientes recomendaciones por cada punto:

Oficinas Guayaquil.- Se debe adquirir equipos de switch administrables con Vlan, para independencia de redes, se deba consultar con el data center el poder pasar un punto de fibra óptica desde el datacenter en el piso 1 al rack de equipos en el piso 3 donde están las oficinas del CGREG, se debe adquirir una central telefónica Elastix para migrar todo a IP, incluido con esto los teléfonos IP, adquirir sistema de wifi unifi, servidor de firewall, y el poder adquirir equipos de mejores características ya que muchos CPU son de más de 5 años por lo cual ya cumplieron su vida útil.

Aeropuerto Guayaquil.- Se debe cambiar el cableado de red en una sola normativa categoría 6 de preferencia, se debe adquirir un switch administrable con uso de vlan, se debe tener un servidor firewall.

Muelle Guayaquil.- En este punto se revisó que se tienen cámaras que están situadas en una de las oficinas de transporte aparentemente debido a tema de seguridad física, este equipo debe ser revisado y recomiendo se pueda hacer un enlace de radio para poder monitorear estas cámaras desde las oficinas principales con lo cual se puede incluso tener un solo flujo de internet enviando desde la oficina hacia el muelle, en la actualidad el costo de equipos para este tipo de enlaces son convenientes en lugar de contratar servicios limitados de canales de datos o internet. Recomiendo hacer un enlace Gigabit con tecnología de Ubiquiti puede ser equipos airFiber para tener un enlace robusto.

Oficinas Quito .- Se debe adquirir un switch administrable con uso de Vlan, Se debe adquirir central telefónica Elastix con sus respectivos teléfonos IP, un Servidor de Firewall, equipos de redes wifi Unifi, se deben considerar el dar de baja equipos de CPU que ya han cumplido su vida útil se localizaron equipos de apenas 1 Gb en ram lo cual dificulta el trabajo de los funcionarios al tener equipos sumamente lentos, se normalizar los cables de red en un solo estándar de preferencia categoría 6 ya que al momento es una mezcla de normativas que perjudican el mejor funcionamiento de las redes.

Aeropuerto Quito.- Se debe cambiar todo el cableado de red en un solo estándar de preferencia categoría 6, se debe adquirir un switch administrable con uso de vlan, se necesita un servidor firewall.

Todas estas necesidades serán ampliadas en un memorando posterior de inicio de requerimiento técnico con mayores detalles al respecto.

Conclusión.- Se cumplió con todas las actividades planteadas, pero debo mencionar que las mismas no son soluciones definitivas debido a las diversas necesidades que se han encontrado en los diferentes puntos en donde se trabajó, es indispensable la asignación de recursos para la adquisición de tecnología en todos las oficinas y aeropuertos, ya que esta falta de equipos y controles están provocando serios problemas en el desempeño de las actividades diarias de los funcionarios al no contar con equipos ni redes seguras y funcionales.

La adquisición de equipos para los diversos puntos es la única alternativa para una solución definitiva, basado en este informe presentado recomiendo se considere en el presupuesto institucional el recurso económico necesario en los diferentes puntos para mejorar los servicios de comunicación y seguridades lógicas y físicas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aa	14-05-2017	22-05-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA Hh:mm	12:30 p.m.	13:00 p.m.				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	BALTRA-GUAYAQUIL	14-05-2017	12:30 P.M.	14-05-2017	14:00 P.M.
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	18-05-2017	8:30 A.M.	18-05-2017	9:15 A.M.
AEREO	TAME	QUITO-BALTRA	22-05-2017	9:00 A.M.	22-05-2017	13:00 P.M.
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
NOMBRE :TEC. MARCOS HERRERA						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE:ING. MONICA GOBOS CARGO:COORDINADORA DE SISTEMAS			NOMBRE:LCDA. KATHERINE LLERENA CARGO:DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN			



01-002-

2008



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

NOMBRE : HERRERA MARCOS
 CARGO: TECNICO EN COMUNICACIÓN
 LUGAR DE COMISION: GUAYAQUIL-QUITO
 FECHA: DEL 14 AL 22 DE MAYO 2017

NRO: 20170239
 14, 15, 16, 17, 18, 19

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

DÍAS DE COMISIÓN	
VIATICOS- ZONA A	80,00
ALIMENTACION	16,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
ALIMENTACION	\$ 16x		-	ALIMENTACION \$ -
VIATICOS 70%	\$80 x 70% x	6	336,00	70% TOTAL \$ 336,00
VIATICOS 30%	\$ 80 x 30% x	6	144,00	30% TOTAL \$ 144,00

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
804	HOSPEDAJE	22/05/2017	75,00
4212	HOSPEDAJE	17/05/2017	182,40
1324575	COMIDA	19/05/2017	13,50
197098	COMIDA	19/05/2017	16,00
10544	COMIDA	18/05/2017	16,00
54558	COMIDA	18/05/2017	13,99
12956	COMIDA	14/05/2017	16,00
562	COMIDA	15/05/2017	7,50
24640	COMIDA	15/05/2017	14,24
25142	COMIDA	17/05/2017	6,56
24895	COMIDA	17/05/2017	16,00
42648	COMIDA	16/05/2017	12,30

TOTAL JUSTIFICATIVO \$ 389,49

DETALLE DE PASAJES

TOTAL PASAJES \$ 0,00

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO	480,00
(-) ANTICIPO CUR. NRO. 1545	280,00
(+) VIATICO	200,00
(+) PASAJES	
(=) TOTAL A PAGAR	200,00

Observaciones:

Puerto Baquerizo Moreno 09/06/2017

Elaborado Por:

Aprobado Por:

MANDRIE BALLESTAROS
 ASISTENTE FINANCIERO

MARIA ANAMIRANO
 PRESUPUESTO

VANESSA COLQUI
 CONTADORA JEFE



PANADERÍA Y PASTELERÍA "LA UNIÓN"
CORDO BERNAL JOSE LITO AGUSTIN

LA UNIÓN
 R.U.C. 1706760180001
 OSWALDO A LOPEZ COMERCIAL
 AUT. S.R.L. 1119851396
 Fecha de Autorización: 2011/03/03
 DOCUMENTO AUTENTICADO EN

Barrio Pinarillo, Cma. 17 y Av. Rodríguez Vial - Cordero
 Maldonado, Tiro de Salvo 24/10 y Av. Arce 101 - 21528

FACTURA
 \$ 000-001-00 1324575

FECHA: 19/05/17 FRO300320A
 CLIENTE: HERRERA MARCOS
 RUC/CI: 0102575040
 Dir.: CARAPUNGO
 CANT. PRODUCTO P.U. P.T.

3,00 DESAYUNO EJECUTI 3,95 11,84 *

07:49 Subtotal: 11,84
 Cash: 13,50 Descuento: 0,00
 Cambios: 0,00 Iva 14%: 1,66
 Fichas: 0 Total: 13,50

LA UNIÓN

Calidad, precio y servicio

FORMA AUTENTICADA - SERIAL AUTENTICO
 VALIDADO EN: Maldonado - Juan Carlos Pizarro Saborio - R.U.C. 1119851396
 44.5.1.1.100 - 44.10012 LA UNIÓN, VALLE DEL CAJON, MALDONADO, 17 DE NOVIEMBRE DE 2011
 ORIGINAL, COPIA AMARILLA, COPIA EN COLOR



VALHALLA BAR

Mariscal Poch 17-38 y Reina Victoria
 Telf: (02) 6039701

Erika Floriana Ayala Arana

R.U.C.: 0401258777001

ACTE SBL 1120105304

FECHA DE AUT. 17 / ENERO / 2017

FACTURA N° 001-001-00 0003584

Orden: 4112 20-may-2017 21:59
 MESA: 23A VILLEGA Comp: 3593
 PAX: 1 CAJA: 1 F2-193
 Ruc: 0102575040
 Nombre: Marcos Herrera
 Dir: El Eden
 Tlf: 053013726

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	Roja 1000 ml	5.81	5.81
3	Roja 500 ml	3.02	9.07
1	Roja 330 ml	2.10	2.10

ICE	0.00
SUBTOT.	16.98
IVA 14%	2.38
SERV 10%	1.70
TOTAL	21.05

TA

DINERS CLUB : 21.05
 TOTAL RECIBIDO: 21.05
 CAMBIO : 0.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

-ORIGINAL- CLIENTE/ COPIA AMARILLA; EMISOR-

IMPRESIONADO EN: MALDONADO - TIRAJE: 1000
 SEC. INDUSTRIALES, AUT. CIUD. DE MALDONADO AL 07/09/2016
 Valido hasta 17 / ENERO / 2018

φ



Restaurante **EL CHACAL PARRILLA**
 ROJAS JARAMILLO ANISAL FERNANDO
 Dirección: Av. Buena Vista 333a y Fernando Ayala
 Teléfono: 053013726 Guayaquil - Ecuador

FACTURA 0197098
 N° 001-001-00

RUC: 170309520001 - Av. 28L 13248-1942
 Original a favor de la entidad - Documento Computarado A0

Mesa: #32 19/05/2017 09:43:39 PM
 Trans#: 43406 Mesero: FERNANDO
 Cliente: MARCOS HERRERA LOYOLA
 Dir. / Sect.:
 CI/RUC: 0000102575040 Telefono: 053013726
 Cant. Descripción V.Unid. V.Total

1	MARACUYA		\$ 3.63	\$ 3.63
1	LOMO DE CERDO		\$ 13.58	\$ 13.58
1	PAPA AL HORNO		\$ 2.09	\$ 2.09
Subtotal:			\$ 19.30	

Base:	IVA 14%	\$ 19.30
Base:	SERVIC	\$ 19.30
Total:	IVA 14%	\$ 2.70
Total:	SERVIC	\$ 19.93

Propina: \$ 0.00
 Total sin Propina: \$ 23.93
TOTAL = \$ 23.93

DINERS \$ 23.93
 C/P: \$ 0.00



SUSHICORP S.A.
 RUC: 1792214267001
 Matriz: Av. Interoceánica s/n Francisco de

Trans#: 2032712
 Fecha: 19/05/2017 14:35:39
 Mesa: 08
 Mesero/Cajero: OSCAR
 RUC/CI: 0102575040
 Nombre: MARCOS HERRERA
 Telf: 053013726
 Dir: EL EDEN
 Mail: ajherrera@gmail.com

CC DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Cant.	Descripción	V.Unid.	V.Total
1	BONSAI SUSHI 2 PER	\$22.50	\$22.50
2	JUGO DE NARANJA	\$2.62	\$5.24
Sub-Totals:			\$27.74
Total: IVA 14%:			\$3.88
Total: SERVICIO:			\$2.97
TOTAL:			\$34.59

T.Pago	Valor	CantPro
DINERS CLUB	\$34.59	80

FACTURACION ELECTRONICA
 Para poder revisar su factura, ingrese a
www.sushicorp.ec
 OPCION Factura electronica Mantener este
 documento para que pueda descargar
 la factura luego de 24 horas.

SUSHICORP S.A.
 RUC: 177223026
 Pasajes Av. Interoceánica s/n

Trans#: 11923883
 Fecha: 20/05/2017 16:14:11
 Mesa: 7
 Resero/Cojera: VIVIANA
 RUC/CI: 0102575040
 Nombre: MARCOS HERRERA
 Telf: 053013728
 Dir: EL EDEN
 Mail: mherrera@gmail.com

<< DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA >>

Cant.	Descripción	V.Unit.	V.Total
1	JUGO DE NARANJA KB	\$3.50	\$3.50
1	BROWNIE KB	\$3.50	\$3.50
1	JUGO DE NARANJA KB	\$3.50	\$3.50
1	MENU DEYSHA KB	\$16.01	\$16.01
Sub-Total:			\$26.51
Total IVA 12%:			\$3.71
Total SERVICIOS:			\$0
TOTAL :			\$30.22

T.Pago	Valor	Com/Pro
DINERS CLUB	\$30.22	00

FACTURACION ELECTRONICA
 Para poder revisar su factura, ingrese a
www.sushicorp.ec
 Opcion Factura electronica Mantener este
 documento para que pueda descargar
 su factura luego de 24 Horas.

TELI INTERNACIONAL S.A.
 Matriz: Corea 126 y Av. Hazañan
 Sucursal: PICHINCHA CUITO TAPACHELA CC BA
 RUC: 21792072016084
 Contribuyente Especial Resoluciones: 1308
 Sucursal: PICHINCHA CUITO TAPACHELA CC BA
 RUC: 21792072016084
 Fecha Autorización: 24/11/2016
 Fecha Válida: 24/11/2017
 Factura No.: 140-001-000000012
 Serv: Hóccido Trans: 425560
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emisión: 20/05/2017 09:40
 Cliente: MARCOS HERRERA
 RUC/CI: 0102575040-0001 053013728
 Dirección: EL EDEN

Cant.	Descripción	P.Unit	Costo
1	Jesayun español	\$5.69	\$5.69
1	J 3 naranja desay	\$1.52	\$1.52
Subtotal:		\$ 7.01	\$ 7.01
Base IVA 12%:		\$ 1.01	\$ 1.01
IVA 12%:		\$ 0.76	\$ 0.76
TOTAL:		\$ 7.99	\$ 7.99
DINERS CLUB			

Original Adquiriente

ESPAÑOL

COREA 126 y AMAZONAS

3955400

NIP: 000000ESP003 TID: ESP00302

CLIENTE
VENTA
DINERS CLUB

Lot#:180517

Tarjetas:360218XXXX581 Ven:

Aprobacion:823380 Referencia:119741

Fecha:18 mayo 2017 Hora:09:56:16

Base consumo 14 : US\$ 12.27

Base consumo 0 : US\$.00

SubTotal Consumo: US\$ 12.27

IVA : US\$ 1.72

TOTAL : US\$ 13.99

CAPTURA ELECTRONICA

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE AL
EMISOR Y SIN PROTESTO EL TOTAL DE
ESTE PAGARE MAS LOS INTERESES Y
CARGOS POR SERVICIO. EN CASO DE MORA
PAGARE LA TASA MAXIMA AUTORIZADA
POR EL EMISOR.

DECLARO QUE EL PRODUCTO DE ESTA TRANSA-
CCION NO SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES
DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVO (LEY 108)

MARCOS HERRERA

Firma Cliente

C.I:

T.P:

EL ESTABLECIMIENTO CERTIFICA QUE LA
FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA

SMOKE

urban bbq & grill

Dirección: Naciones Unidas N17 y Avenida América
C.C. Plaza Américas • Guayaquil - Ecuador
Teléfono: 000 0758 / 099 473 2378

LOWE KARL ROBERT
R.L.C. 1753062503001
AUT. S.R.L. 1120060203
Fecha de Act.: 18/ABRIL/2017
0000000302

FACTURA
SERIE 001-001-00

0010544

Documento #: 0000010544

CheckNumber: 20024

Nombre: MARCOS HERRERA

R.U.C / C.I: 0102575040

Dirección: EL EDEN

Cajero: Mario Calderon

Fecha/Hora: 20:22:34 5/18/2017

Cant	Descripcion	PAJ	Total
1	Texas Style Beef E	15.00	15.00
1	Carolina Pulled Po	13.00	13.00
2	Flavored Lemona	3.14	6.28

SubTotal	34.28
Descuentos	0.00
14% IVA	4.80
10% Servicio	3.43 X
Total	42.51
Efectivo	0.00
Diners	42.51
Cambio	0.00

Firma Autorizada Recibi Conforme

ANILIZA GIZERDIA MORALES DIAZ TEL: 2519071 R.U.C. 1716196171001 Aut. 1912 del 01/06/14 al 01/06/16 Válido en emisión: 18/ABRIL/2018 Digital Client/Shop System

DELLI INTERNACIONAL S.A

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

Ruc: 11792072018001

Contribuyente Especial Resoluciones 1308

Sucursal: AV. NACIONES UNIDAS SN Y

AV. DE LOS SHIRIS

Apt. Autoimpresora: 1119018327

Fecha Autorización: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 044-004-000054508

Servi: Multiopelec Trans: 881411

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emisión: 18/05/2017 09:57

Clientes: HERRERA MARCOS

Ruc/C.I: 0102575040; Fono: 053013726

Direcc.: ELE DEN

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
2	Desayun español	14.01	28.02
2	J naranja desay	51.32	102.64
	Subtotal:		\$ 130.66
	Base IUMI:		\$ 12.27
	IVA 14%:		\$ 1.72
	TOTAL:	\$ 13.99	\$ 13.99

DINERS CLUB

Salón ASIA - URDESA
R.U.C.: 0992671487001
Calle: Urdesa Central, Vía CA
Av. Victor E. Estrada 9506 y
Luis Moragas - Telf.: 2888819
2889100 - 2888812
Guayaquil - Ecuador

FACTURA 0001-002-

000012956

AUT. S.R.L.# 1119991575
Ecuador Comercio Exterior S.A.

Clientes:

MARCOS HERRERA

Dirección:

MASANDS R21 F EDWARDS HOTEL URDESA

Ref#: 366309

Servicatero 3

14/05/2017, 18:01:44

#Cust:1

1 Fuzetea Negra	\$ 1.40
1 Chudafan Especial Asia	\$ 5.25
1 Cusaron con Ajo y Verd	\$ 9.30
1 Tachalito	\$ 0.00
1 Tenedor	\$ 0.00
1 TRANSPORTE	\$ 1.00

SubTotal \$ 16.76

IVA \$ 2.23

TOTAL: \$ 19.19

SHEMLON S.A.

Katrina Correa 126 y Av. Amazonas

RUC #1792049504001

Contribuyente Especial Resolución: 214

Sucursal: GUAYAS AV FRANCISCO DE

OSELLANA SN Y AV CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Aut. Autoimpresor: 1119502328

Fecha Autorización: 22/11/2016

Fecha Validez: 22/11/2017

Factura No.: 079-001-000024640

Serv: vBURGOS

Transacción: 27504

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emisión: 15/05/2017 19:21

Cliente: MARCOS HERRERA

RUC/CI: 0102575040

Fono: 3013726

Direc.: EL EDEN



VERIFICAR TENDRÁS QUE VERIFICAR EN LA WEB "PAGAR" - RUC: 1090120001 AUT: 201 - TEL: 091708
20091 - 09900 Fecha de Autorización: 28/06/2016 (11) Fecha de Caducidad: 28/06/2017
ORIGINAL CLAVE / C. CLAVE EMISOR / C. AMBULANTE / S.A. - SIN DERECHO A DEDUCIR IMPORTE

AL QAISI MAHMOUD SALIM ABDALLAH

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc: Centro Comercial Plaza Gal 53 y Av. Plaza Delfin Planta Baja

TEL: 042324043 - 042320719 - 0998878078

Guayaquil - Ecuador

Email: purbakal@gmail.com

AUT. SRL 11200488

FECHA AUT: 11 FEBRERO 2017

R.U.C. 1718708187001

FACTURA

005-001-

000000562

LUGAR	DIA	MES	AÑO
QAI	15	05	17

Cliente: Marcos Herrera

RUC/CI: 0102575040

Teléfono: 3 013 726

Dirección: El Eden

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALEMENTO	7.50	7.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Seis mil 500 / 50

SUBTOTAL	7,50
IVA 1%	
IVA 5%	
TOTAL	7,50

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

SLAZAR FARMORA P.A. SEGUNDO - RUC: 09019178001 - AUT: 0277 - TEL: 0919423
281. SECT DEL: 00001 AL 00001 - VALDO PARA SU EMISION HASTA EL 11 FEBRERO 2018

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	R Leño Fino Pap	\$10.96	\$10.96
1	R Vaso Fuzetea	\$1.53	\$1.53

Subtotal: \$ 12.49

Base IVA14: \$ 12.49

IVA14: \$ 1.75

TOTAL: \$ 14.24

DINERS CLUB \$ 14.24

Original Adquiriente

EL TORO ASADO

JUST RESOURCES ECUADOR J.R.E. S.A.

Madre: Lomas de Caracas #320 entre 14da y 15da
 Sucursal: Av. 25 de Julio 49
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C: 0902751231001

FACTURA

00025142

AUTORIZACION No. 1119781955

ADELINS S.A.

Reg. P.R.F. ec

WIRE PAR-EC

Mesa: 091 12/05/2017 12:45:57 PM

Trans#: 30058 Numero: Ipinargote

Cliente: MARCOS HERRERA

CI/RUC: 000010257040 PASS:

Cant.	Description	V.Unit.	V.Total
1	Agranda cola 22cmz	\$0.50	\$0.50
1	Ranchero Chuleta Mor	\$5.25	\$5.25
Subtotal:			\$5.75
Bases: IVA14%		\$5.75	
Totals: IVA14%		\$0.81	
Propina:		\$0.00	
Total sin Propina:		\$6.56	
TOTAL:		\$6.56	

Diners Club \$6.56

C/P: \$0.00

Síguenos en Facebook

TORO ASADO

EL TORO ASADO

EL TORO ASADO

EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DEBITO	<input type="checkbox"/>
DEBITO EN CASH	<input type="checkbox"/>
OTRO	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

Recibo Conforme

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA 1 - EMISOR - COPIA 2 - ARCHIVO EN VALOR TRIBUTARIO
 Fecha de Emisión: 12/05/2017 * Ciudad: GUAYAQUIL * DEL 0000001 AL 9999999 * Q98 1597

CASA REV

CORREA 12a Y ARRIBAS

3935400

MID: 000008FA004 TID: 3FA00001

CLIENTE

VENTA

DINERS CLUB

Lote:170517

Tarjetas:360210XXXX381 Vent

Aprobacion:981900310 Referencia:033391

Fecha:17 mayo 2017 Hora:10:45:16

Base consumo 14 : US\$ 10.12

Base consumo 0 : US\$.00

SubTotal Consumo: US\$ 10.12

IVA : US\$ 2.12

TOTAL: : US\$ 12.24

CAPTURA ELECTRONICA

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE AL EMISOR Y SIN PROTESTO EL TOTAL DE ESTE PAGARE MAS LOS INTERESES Y CARGOS POR SERVICIO, EN CASO DE NO PAGARE LA TASA MAXIMA AUTORIZADA POR EL EMISOR.

DECLARO QUE EL PRODUCTO DE ESTA TRANSACCION NO SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVO (LEY 109)

MARCOS HERRERA

Firma Cliente

C.I:

T.Ife:

EL ESTABLECIMIENTO CERTIFICA QUE LA FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA

SHEMLON S.A.

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

Ruc : 1792049504001

Contribuyente Especial Resolucion: 214

Sucursal: GUAYAS AV FRANCISCO DE

ORELLANA SR Y AV CARLOS LUIS PLAZA DANTE

Aut. Autorizadora: 1119002328

Fecha Autorizacion: 22/11/2014

Fecha Validez: 22/11/2017

Factura No.: 079-001-000024895

Serv: V Vinegas

Transacción: 27765

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emision: 17/05/2017 10:45

Cliente: MARCOS HERRERA

Ruc/CI: 0102575040

Fono: 3013724

Direc.: EL EDEN

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	R Parrillada In	\$10.52	\$10.52
1	R Lisonada	\$1.97	\$1.97
1	R Chesse Cache	\$2.62	\$2.62
Subtotal:			\$ 15.12
Base IVA14:			\$ 15.12
IVA14:			\$ 2.12
TOTAL s.			\$ 17.24
MENS CLIF			\$ 17.24

Original Adquiriente

Acurio Mejia Franklin Ramiro

ALQUILER DE VIVIENDA

R.U.C. 1901092196001

Dirección:

Av. 10 de Agosto 4576 y Av. República

Cal: 0996588160 • Quito - Ecuador

Cliente: Marcos Herrera

Dirección: El Eden

RUC: 0102575040

Teléfono: 3013726

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alquiler De Hoi pedaje del 18 de mayo al 22 de mayo		150,00
27/10			
315			
27/25			

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X
DEBITO AUTOMÁTICO	
TRANSFERENCIA BANCARIA	
OTRO	

[Handwritten Signature]

SUBTOTAL	150,00
SUBTOTAL 0%	150,00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA	
VALOR TOTAL \$	150,00

INTERCOMPAÑIA • Alberto Moreno Sandoval, RUC 0996588160
Ave. 10 de Agosto • Sector de Adaptación 26 de Agosto
Teléfono de Cobertura 26 de Agosto 2017 • Municipio de P.O. 18 819
ADJUNTO (Original, Boleto) • (Unidad Clara Nueva)

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

VALOR TOTAL \$ 150,00

SHEMLON SA

RUC: 1782949504401

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N° 214

MATRIC. COREA 126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS

SUN Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
21052017011792049504001207105000001
36714126163319

ORDEN N°: 18

FECHA: 21/05/2017 12:04PM

N° COMPROBANTE: 071-080-000012877

TRANS: J017000018078

ANUNCIANTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: HERRERA MARCOS

RUC/CU: 0102575040 TEL: 05307720

CIV: EL EDEN

E-MAIL: mherrera@gmail.com

CAJERO/A: aporoca

CNT	DESCRIPCION	P. UNO	VALOR
1	JUGO TAMARINDO	1,75	1,75
1	COSTILLA BOURBON	7,59	7,59
1	ARMA TU CAJUN 3 CA	7,76	7,76
1	JUGO DE MARACUYA	1,75	1,75
Subtotal 14%		\$ 18,84	
Subtotal Sin Impuestos		\$ 18,84	
Iva 14%		\$ 2,64	
VALOR TOTAL :		\$ 21,48	

Forma de pago: DINEERS CLUB - TAR. CRED. \$ 21,48

Estimado cliente, Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión. Para obtener su factura electrónica ingrese a <http://facturasrestaurantes.com> (Usuario: CLIENTE, Clave: CLIENTE) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 21052017011792049504001207105000001 36714126163319

FACTURA 001-001

N° 0000894

Autorización S.R.I. N° 111915213

HOJA	DE	DE	DE
22	05	2017	



Banguera Perea Hirlanda

RUC: 0901501757001
Aut. SRI N°: 1120148873
Fecha Aut.: 25/enero/2017
Fecha Cal.: 25/enero/2018

Finca Kiyas Bona, Cerritos
Av. Bolívar 5174 y Av. Charles Darwin
Tel.: (05) 2324418 / 0987943300
Email: banguera@eldecantodelguano.com
www.eldecantodelguano.com
Obligado a llevar Contabilidad
Documento Contable: NO

FACTURA No. 001-001

0102285

REF. #20892 PED. #25190
RUC: 0102575040 001001-102285
NOMBRE: HERRERA MARCOS
TELEFONO:
DIR: EDEN
Cajero: CAJERO 2017-05-22

CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1,00	ALMUERZO COMPLETO	\$ 2,26	\$ 2,26
1,00	JUGO DEL DESAYUNO	0,44	0,44
SUBTOTAL :			5,70
SERVICIO 10% :			0,00
IVA 14% :			0,80
TOTAL :			6,50

Impreso 22/05/2017 14:47

ORIGINAL LIBRE / COPIA EMBOSA

=====

BUSHICORP S.A.
RUC: 1792256267001
Matriz: Av. Interocenica s/n/Fanclaco de
Orillana

=====

Trans#: 2518660
Fecha: 16/05/2017 19:26:29
Mes: 11
Mesero/Cajero: Wagner
RUC/CI: 0102575040
Nombre: MARCOS HERRERA
Telf: 053013726
Dir: EL EDEN
Mail: wjherrera@gmail.com

=====

<< DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA >>

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	BONSAI YUKIO	\$13.31	\$13.31
1	ICE TEA	\$2.62	\$2.62
1	ROLLO FILADELFA	\$8.39	\$8.39
1	ICE TEA	\$2.62	\$2.62

Sub-Totals:	\$26.94
Total: IVA 14%:	\$3.77
Total: SERVICIO:	\$2.69

TOTAL 1 \$33.4

T.Pago	Valor	Cae/Fra
DINERS CLUB	\$33.4	10

FACTURACION ELECTRONICA

Para poder revisar su factura, ingrese a
www.sushicorp.ec

OPCION Factura electronica Mantener este
documento para que pueda descargar
la factura luego de 24 horas.

DELI INTERNACIONAL S

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc : 1792072018001
Contribuyente Especial Resolucion: 1308
Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS SN
Aut. Autoimpresor: 1119818327
Fecha Autorizacion: 24/11/2016
Fecha Validez: 24/11/2017
Factura No.: 010-005-000042648

Serv: 7Paulette Trans: 678832
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 16/05/2017 13:25
Cliente: MARCOS HERRERA
Ruc/CI: 0102575040 Fono: 053013726
Direc.: EL EDEN

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Mixto Ranchero	\$7.46	\$7.46
1	Jugo Natural	\$3.33	\$3.33
	Subtotal:		\$ 10.79
	Base IVA14:		\$ 10.79
	IVA14:		\$ 1.51

TOTAL : \$ 12.30

CASH \$ 12.30

Original Adquiriente

URDESA

SUITES HOTEL

Romero Valdivieso Dani Ronald
R.U.C. 0914747662001
Urdesa Central Bálsamos 421 y Ebanos
Telf.: 04 5107325 • info@urdesahotel.com
Guayaquil - Ecuador

Obligado a llevar contabilidad

FACTURA

-SERIE 004-001-

Nº 0004212

Autorización S.R.I. # 1120677901

Fecha de Autorización: 04/Mayo/2017
Documento Categorizado: NO

Cliente: Marcos Herrera Layola Fecha: 17/05/2017

Dirección: El Edén

C.I./RUC: 0102575040 Telf.: 053013726

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Servicio de Hospedaje del 14/05/2017 al 18/05/2017	\$ 40,00	\$ 160,00

URDESA

SUITES HOTEL

FORMA DE PAGO		Sub total 14%	160,00
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO BANCARIO	Sub total 0%	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/> OTROS	Descuento	
Ing. Dani Romero Valdivieso		Sub total	
RUC: 0914747662001		IVA 14%	22,40
DIREC. BÁLSAMOS 421 Y EBANOS		TOTAL \$	182,40
FONO: 5107325-0997142680			
URDESA SUITES HOTEL			

Chan Recalde Rita Petra • RUC: 090892794001 • Aut. S.R.I. 2467 • Telf.: 2365702 • 12 B 100x2 • Serie 004-001 - Sec. (4.201 - 4.400)
Fecha de Impresión 04/Mayo/2017 • Fecha de Caducidad 04/Mayo/2018. ORIGINAL: ADQUIRENTE. COPIA: EMISOR



Boarding pass
Pase a bordo

269213411551301

0134815

Passenger Name/Nombre del pasajero

HERRERA/MARCOS

From/Desde To/Hacia Flight Number/Vuelo N°

EPF GYE ED192

Class/Clase Date/Fecha Departure Time/Hora de Salida

R 18MAY 1230

Boarding Time/Hora de Embarque Gate/Puerta Seat/Asiento

1115 L 1D

Pieces/Maletas Weight/Peso Reference N°/N° de Referencia

0 0 30

BOARDING PASS COPY
tame.com.ec



ETKT2692134115540C1

FECHA/DATE: 22MAY

VUELO/FLIGHT 0193

HERRERA/MARCOS

DE/FROM: QUITO

A/TO: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: 5B

EQUIP/BAGT: 1 / 15

REFERENCIA: 85

tame

ETKT2692134115519C1

FECHA/DATE: 18MAY

VUELO/FLIGHT 0302

HERRERA/MARCOS

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 10C

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 30

tame