

Presupuesto, Contabilidad y Finanzas
Realizar control presupuestario y calificar
el informe económico legal vigente



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN: 20190049
FECHA DE SOLICITUD: 22 de enero 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:
VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Herrera Loyola Marcos Javier /
PUESTO QUE OCUPA: Técnico de Telecomunicaciones
C.I.: 0102575040
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL: Quito - Pichincha
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: Unidad de Tecnología de Información
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 19-02-2019 /
HORA SALIDA (hh:mm): 12:30
FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): 28-02-2019 /
HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): 14:00 p.m.
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Herrera Loyola Marcos Javier /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Instalación y configuración de servidor firewall que controlará todos los servicios y conexiones en las oficinas del CGREG en la parte continental, control de canales de datos y servicio de internet, seguridades perimetrales de red LAN, MAN y WAN

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	Baltra - Quito	19-02-2019	12:30	19-02-2019	16:30
AÉREO	TAME	Quito - Baltra	28-02-2019	09:30	28-02-2019	14:00

OBSERVACIONES: Los pasajes fueron adquiridos por la institución.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA: Ahorros
NO. DE CUENTA: 0750088114
NOMBRE DEL BANCO: BanEcuador
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE: [Signature]
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: [Signature]

Nombre: Herrera Loyola Marcos Javier
CARGO: Técnico en Telecomunicaciones
C.I.: 0102575040
Nombre: Cobos Cobos Mónica Patricia
CARGO: Coordinadora Unidad de Tecnología

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: [Signature]
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes.
• El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia.
Esta 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.
Nombre: Mariana Granda León
CARGO: Directora de Planificación (E)

Handwritten notes and dates on the left margin.

RECIBIDO POR: [Signature]
Fecha: 02/02/19 Hora: 15:00
Firma: [Signature]

RECIBIDO POR: [Signature]
Fecha: 02/02/19 Hora: 15:00
Firma: [Signature]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

20190049 ✓

FECHA DE SOLICITUD

06-MARZO-2019 ✓

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

MARCOS JAVIER HERRERA LOYOLA ✓

PUESTO QUE OCUPA.

TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES ✓

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - PICHINCHA ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

UNIDAD DE TECNOLOGÍA ✓

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

18-02-2019 ✓

HORA SALIDA (hh:mm)

12:30 ✓

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

27-02-2019 ✓

HORA LLEGADA (hh:mm)

14:00 p.m. ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

MARCOS JAVIER HERRERA LOYOLA ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTADAS

Instalación y configuración de servidor firewall que controlará todos los servicios y conexiones en las oficinas del CGREG en la parte continental, control de canales de datos y servicio de internet, seguridades perimetrales de red LAN, MAN y WAN

PRODUCTOS ALCANZADOS

1 Lunes 18 de febrero 2019

Traslado a la ciudad de Quito vía aérea.

2 Martes 19 de febrero 2019

- Verificación de equipos de red como son switch y router de CNT
- Instalación de equipo Fortigate modelo 100D.
- Pruebas de encendido y verificación de conexión a redes LAN y WAN
- Verificación de firmware de S.O.

3 Miércoles 20 de febrero 2019

- Configuración de políticas de seguridad básicas en WAN y MAN
- Instalación de módulos de seguridad DoS Policy
- Instalación de DNS local pruebas de resolución.
- Configuración de Application Control
- Creación de grupos en web filter.
- Creación de grupos de red LAN.
- Creación de políticas en IPv4.
- Creación de grupos de red.
- Creación de horarios de bloqueos.

4 Jueves 21 de febrero 2019

- Creación y etiquetado de equipos de red LAN y MAN
- Creación de virtual Ips para uso de enlace VPN.
- Creación de rangos de red en Static Routes.
- Pruebas de conexión a los diferentes rangos de red.
- Pruebas de acceso a WAN, MAN desde red LAN.
- Creación de Traffic Shapers
- Creación de políticas de MAN para acceso de diferentes puntos de acceso.

5 Viernes 22 de febrero 2019

- Se continúa con las pruebas de conexión a los diferentes rangos de red.
- Se continúa con las pruebas de acceso a WAN, MAN desde red LAN.
- Se continúa con generación de políticas en firewall de red MAN para acceso por canal de datos

6 Sábado 23 de febrero 2019

- Traslado al aeropuerto de Tababela.
- Cambio en las IP MAN y LAN de los equipos de escritorio.
- Pruebas de acceso a MAN y WAN.

7 Domingo 24 de febrero 2019

- Configuración de grupos en Application Control.
- Configuración de antivirus.
- Configuración de SSL/SSH Inspection.
- Configuración de Anti-Spam.

	Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
RECIBIDO POR	ADORA G
Fecha	06-03-19 Hora 15:00
Firma	<i>[Firma]</i>

	Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
RECIBIDO POR	<i>[Firma]</i>
Fecha	05-04-19 Hora 07:50 Conexión
Firma	<i>[Firma]</i>

1er ingreso 02-0419

- Pruebas de las reglas creadas en Security Profile.
- 9 **Lunes 25 de febrero 2019**
 - Etiquetado de equipo en User y device para identificar conexiones a firewall Fortigate.
 - Verificar configuraciones de seguridad y pruebas de ataques a la red.
 - Revisar monitoreo de seguridad para intentos de violentar seguridades.
 - Generación de estructura de virtual IP para sistemas de Polycom para videoconferencia de UIO y GY
 - Puesta en producción total de firewall reemplazando el sistema anterior
- 9 **Martes 26 de febrero 2019**
 - Verificación de políticas creadas.
 - Monitoreo de consumo de red.
 - Corrección de posibles altos de consumo de red verificando IP y grupos así como políticas de bloqueos.

27 **Miércoles 27 de febrero 2019**
Retorno a Galápagos- Santa Cruz vía aérea

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se deja instalado en la ciudad de Quito en las oficinas del CGREG, un firewall de seguridad y control de las redes LAN, WAN y MAN, este sistema es quien controlará todas las redes tanto de Quito y Guayaquil como aeropuertos y muelle, adicional se deja instalado un sistema de wireless centralizado con equipos Unifi y un servidor Unifi Control.

Observaciones. Se debe cambiar todo el cableado estructurado de red a cat.6 en las oficinas del CGREG Quito, se debería adquirir equipos raqueables reemplazando CPU de Elastix y Virtualización, se debe cambiar todo los patch core de cat5e hacia cat6 ya que los sistemas de red LAN de switch trabajan en esta categoría limitando la red al usar categorías inferiores de cableado de red.

Se debe brindar mantenimiento de todos los equipos tanto físico como de software incluyendo el parche de sistemas operativos como la instalación de un servidor principal de Kaspersky Consol que centralice las actualizaciones tanto de windows como del mismo Kaspersky, esto optimizará el ancho de banda tanto de red como de canal de datos.

Listado de facturas anexadas.

- Factura hospedaje: 000006541 cantidad: 604,80 USD
- Factura alimentación: 005-051-000024206 cantidad: 14,49 USD
- Factura alimentación: 032-001-000098851 cantidad: 5,98 USD
- Factura alimentación: 003-033-000149787 cantidad: 6,00 USD
- Factura alimentación: 005-051-000024282 cantidad: 9,24 USD
- Factura alimentación: 001-100-000075620 cantidad: 15,21 USD
- Factura alimentación: 003-033-000149939 cantidad: 4,00 USD
- Factura alimentación: 007-050-000095538 cantidad: 17,30 USD
- Factura alimentación: 038-001-000512618 cantidad: 3,01 USD
- Factura alimentación: 003-002-000275855 cantidad: 4,98 USD
- Factura alimentación: 003-033-000150220 cantidad: 4,00 USD
- Factura alimentación: 005-051-000024674 cantidad: 27,08 USD
- Factura alimentación: 044-050-000111919 cantidad: 31,18 USD
- Factura alimentación: 005-051-000024749 cantidad: 11,49 USD
- Factura alimentación: 007-050-000095899 cantidad: 17,30 USD
- Factura alimentación: 002-003-000542633 cantidad: 7,99 USD
- Factura alimentación: 003-033-000150480 cantidad: 6,00 USD
- Factura alimentación: 071-051-000082388 cantidad: 15,05 USD
- Factura alimentación: 005-051-000024915 cantidad: 6,99 USD

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	18-02-2019 ✓	27-02-2019 ✓	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	12:30 ✓	14:00 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME ✓	BALTRA-QUITO ✓	18-02-2019 ✓	12:30 ✓	18-02-2019 ✓	16:00 ✓
Aéreo	TAME ✓	QUITO-BALTRA ✓	27-02-2019 ✓	09:00 ✓	27-02-2019 ✓	14:00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.

OBSERVACIONES

Los pasajes fueron adquiridos desde la institución, en virtud de disponibilidad de cupos se cambia la fecha del 19 al 28 por la fecha del 18 al 27 de febrero 2019, sin que se afecte el número de días autorizado para la comisión. ✓

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	
	<p align="center">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	<p>NOMBRE: Tec. Marcos Herrera Loyola CARGO: Técnico en Telecomunicaciones</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
<p>NOMBRE: Ing. Mónica Cobos CARGO: COORDINADORA UNIDAD DE TECNOLOGÍA</p>	<p>NOMBRE: Ing. Marianita Granda CARGO: DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN</p>

012 761

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

NRO. SOLICITUD 20190049	FECHA DE LIQUIDACIÓN viernes, 05 de abril de 2019	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR HERRERA LOYOLA MARCOS JAVIER	PUESTO TECNICO DE COMUNICACION SOCIAL	CEDULA DE IDENTIDAD 0102575040
CIUDAD DE COBESIÓN QUITO / PICHINCHA	AREA DIRECCIONGESTION CANTONAL SANTA CRUZ	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	lun, 18-feb-19	12:30
RETORNO	mié, 27-feb-19	14:00

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIATICO DIARIO	TOTAL
9	80,00	720,00

TOTAL VIATICO+PASAJES	720,00
Anticipo Entregado	560,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	160,00

cur contable 86910084

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	504,00	504,00
Valor sin Respaldo (30%)	216,00	216,00
Total	720,00	720,00

Alimentación	16,00	-
Valor Respaldo (20%)		
TOTAL Viáticos + Alimentación	720,00	

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% [Retorno]
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
604,80	7,99	
	14,49	
	5,98	
	6,00	
	9,24	
	15,21	
	5,00	
	4,00	
	17,30	
	7,00	
	29,47	
	4,98	
	4,00	
	27,08	
	11,94	
	11,49	
	17,30	
	6,00	
	15,05	
	6,99	
TOTAL	604,80	226,51
	831,31	

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
TOTAL		

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	0,00	0,00
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	720,00	720,00
530837 Combustible	0,00	0,00
	TOTAL A CERTIFICAR	720,00

OBSERVACIONES Justificación de pasajes aéreos rutas: BALTRA - UIO 18-02-19; UIO - BALTRA 27-02-19.	FECHA ELABORADO POR <i>Laura Acosta T.</i>
	NOMBRE Laura Acosta -Presupuesto

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

CONSEJO DE GOBIERNO DEL
RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS



De: noreply@tame.com.ec

Para: "Sharon Torres" <sharon.torres@gobiernogalapagos.gob.ec>, "Shirley Flores" <shirley.flores@gobiernogalapagos.gob.ec>

Enviados: Lunes, 11 de Febrero 2019 9:02:44

Asunto: Confirmación compra



MUCHAS GRACIAS

SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

DESCRIPCIÓN

DETALLE

Record Localizador/PNR

NT66S

Identificador Compra

23119

Usuario Compra

201403

Número Autorización

INFP2695060371153

Valor Total

424,27

***Pasajero 1**

Nombres: MARCOS HERRERA **Cédula:** 0102575040 **Número Boleto:** 2134915168 I V

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
Salida				
Baltra, EC, GPS	Quito, EC, UIO	18-02-2019 12:30	18-02-2019 16:50	RRPPD
Retorno				
Quito, EC, UIO	Baltra, EC, GPS	27-02-2019 09:00	27-02-2019 11:30	RRPPD

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."



pie-de-correo-2018.jpg

30 KB

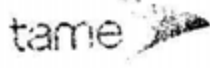
ETKT2692134915168C2
FECHA/DATE: 27FEB ✓

VUELO/FLIGHT **0193**

HERRERA/MARCOS
DE/FROM: QUITO
A/TO: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: **6D**
EQUIP/BAGT: 1 / 14

REFERENCIA: 46



		Boarding pass Pase a bordo
692134915168C1		0203991
Passenger Name/Nombre del pasajero HERRERA/MARCOS		
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
GPS	UITO	EQ192
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	18FEB	1230
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1200	1	6D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
1	17	66
tame.com.ec		



Importadores Gráficos

IMPORTGRAF

AUCAPIÑA MARINO JUAN RUPERTO

RUC.: 1600227365001

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, PRODUCTOS TECNOLÓGICOS, FOTOCOPIADORAS, SUMINISTROS Y PARTES, SERVICIOS DIVERSOS.

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES.

MAYCRIS
SERVICIOS DE MAQUINARIA DE TALLER
FACTURA S002-001

000006541

Aut. SRI: 1122896377
E.AUT. S.R.L.: 05/JUNIO/2018

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN: 05/JUNIO/2019

Cliente: *Marcos Herrera Loyola*
Dirección: *Galapagos - Santa Cruz*
Lugar y Fecha: *Quito, 2019-02-27*
RUC/C.I.: *0102575040*
Tel.: *0996746214*
Forma de Pago: *Efectivo*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR	TOTAL
9	Hospedaje Departamento 107 Edificio "La Fontana"		60,00	540,00

Equipos de Impresión RICOH Fotocopiladoras Multifunciones S/N y color, Suministros Repuestos y Servicio Técnico, Espiradoras, Guillotinas, Plastificadoras, Impertadas, Pastas, Espirales, Micas, Acetatos, Perfiles, Papel para Copiladoras y más.	INGRAF le agradece por su compra, esperamos servirle en caso de necesitar productos, gracias por su confianza y preferencia.	SUMAN \$ 540,00 DESCUENTO \$ SUBTOTAL \$ 67,80 IVA 12% \$ (-)COMPENSACION SOLIDARIA 2% TOTAL A PAGAR \$ 604,80
---	--	---

CLIENTE - RECIBI CONFORME
FACTURA REVISADA POR: *J.M.*
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA VERDE: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
IMP. DEL 000006501 AL 000006600

ARTES GRAFICAS PROUTTA • TELF.: 2 654 - 008 • PEREZ GRANJA ISANDRA VERONICA • RUC.: 1707522247001 • AUT. S.R.L.: 7147 -IMP. DEL 000006501 AL 000006600

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000542633

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802201901179225290300120020030005426331234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2019 02:10:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1802201901179225290300120020030005426331234567814

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: TABABELA - CORREDOR ALPACHACA, LOTE 18 - NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MARCOS HERRERA

Identificación 0102575040

Fecha 18/02/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: GALAPAGOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PTQBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		8.00	0.00	0.00	0.01	7.99

Información Adicional

emailCliente: comprobantes@tafactura.ec

dirCliente: GALAPAGOS

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.99
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 005-051-000024206

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802201901179207201800120050510000242064126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/02/2019 20:06:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1802201901179207201800120050510000242064126153319

DELT INTERNACIONAL S.A.

AMERICAN DELT

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N36-166 Y AV. NACIONES UNIDAS

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	HERRERA MARCOS		
Identificación	0102575040	Placa / Matrícula:	null
Fecha	18/02/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
78		1.00	LIMONADA		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
992		1.00	MARINERO LUNCH (IL)		10.71	0.00	0.00	0.00	10.71

Información Adicional		SUBTOTAL 12%	12.94
CORREO 1: mjherrerah@gmail.com		SUBTOTAL 0%	0.00
Forma de pago		SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
Valor		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.94
14.49		TOTAL DESCUENTO	0.00
		ICE	0.00
		IVA 12%	1.55
		IRBPNR	0.00
		PROPINA	0.00
		VALOR TOTAL	14.49 ✓
		VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
		AMORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791997891001

FACTURA

No. 032-001-000098851

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902201901179199789100120320010000988511914004816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/02/2019 02:46:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902201901179199789100120320010000988511914004816

ENMARSICIA LTDA

CAMPERO

Dirección Matriz: YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON

Dirección Sucursal: AV. COLON 678 Y PINZON

Contribuyente Especial 571

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Marcas: MARCOS HERRERA
Identificación: 0102575040
Fecha: 19/02/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: ELEDEN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CAMCPL200		1.00	CAMCPL200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAC2PT		1.00	CON 2 PR POLLO TRADICIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CPCP		1.00	CON FRITA PQ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMIND065		1.00	PROMO INDIVIDUAL 1		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
AMFCP		1.00	ARROZ MENESTRA FREJOL PEQ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CBJN		1.00	CAMBIO BEBIDA X JUGO NATURAL		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.98

SUBTOTAL 12%	5.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.98
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791305450001

FACTURA

No. 003-033-000149787

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

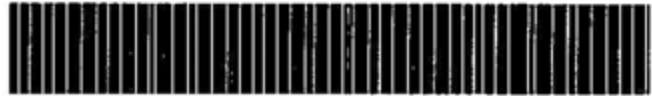
1902201901179130545000120030330001497871791305411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2019 08:18:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902201901179130545000120030330001497871791305411

FIDEICOMISO HIT

FIDEICOMISO HIT

Dirección Matriz: AV. REP. DE EL SALVADOR N36-212 Y AV. NN.UU.

Dirección Sucursal: AV. REP. DE EL SALVADOR N36-212 Y AV. NN.UU.

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Marcas: MARCOS HERRERA
Identificación: 0102575040
Fecha: 19/02/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
856	856	1.00	DESAYUNO AMERICANO DELI		4.92	0.00	0.00	0.00	4.92

Información Adicional

Cuenta: 330444
Forma de pago: EFECTIVO
Dirección: QUITO
Email: mjherrera@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 12%	4.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.49
VALOR TOTAL	6.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 005-051-000024282

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902201901179207201800120050510000242824126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2019 20:46:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902201901179207201800120050510000242824126153318

DELI INTERNACIONAL S.A.

AMERICAN DELI

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N36-166 Y AV. NACIONES UNIDAS

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y HERRERA MARCOS
Identificación 0102575040
Fecha 19/02/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
297		1.00	TACO SALAD		6.24	0.00	0.00	0.00	6.24
473		1.00	BOT FUZZE TEA		2.01	0.00	0.00	0.00	2.01

Información Adicional
CORREO: MJHERRERAL@GMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.24

SUBTOTAL 12%	8.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.99
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.24

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790981061001

FACTURA

No. 001-100-000075620

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002201901179098106100120011000000756201234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/02/2019 09:36:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002201901179098106100120011000000756201234567811

RESTADIO CIA. LTDA.

RESTADIO CIA. LTDA.

Dirección Matriz: REPUBLICA DEL SALVADOR N36149 Y AV. NACIONES UNIDAS Y Naciones Unidas

Dirección Sucursal: REPUBLICA DEL SALVADOR N36149 Y AV. NACIONES UNIDAS Naciones Unidas

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y Marcas: MARCOS HERRERA
Identificación: 0102575040
Fecha: 20/02/2019
Dirección: GALAPAGOS
Placa / Matrícula: null
Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1010100	1010100	1.00	Comensales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010715	1010715	1.00	PEQ Todo Carnes		10.86	0.00	0.00	0.00	10.86
2020400	2020400	1.00	Coca Cola Desechable		1.60	0.00	0.00	0.00	1.60

Información Adicional	
mail:	miherrera@gmail.com
Dirección:	GALAPAGOS

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.21

SUBTOTAL 12%	12.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.25
VALOR TOTAL	15.21
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**JEREZ CALAHORRANO
TATIANA XIMENA**

VENTA DE COMIDAS EN RESTAURANTES PARA LLEVAR
Dir.: DIEGO DE ALMAGRO N24-436 Y AV. COLON
Telf. 0981774224
Quito - Ecuador
Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1713307229001

FACTURA 001-001

Nº 0000363

Aut.SRI. 1123341967

Fecha: 20-02-19 RUC./C.I. 0122575040
Señor (es): Marcos Herrera Lopez Teléfono: 0996746214
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		4.47
			}

Forma de Pago

Electivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUMAN \$	4.47
IVA 0%	
IVA 12%	0.53
TOTAL \$	5.00

[Firma]
F. AUTORIZADA

[Firma]
RECIBIDO POR

Rubio Muñoz Jenny Paulina - RUC. 1715308738001 - Aut. SRI. 13474 - Del 26 al 525 Telf.: 5-108423/ 3063037 / 099 5-621484
FECHA DE AUTORIZACION 23 AGOSTO 2018 / VALIDA HASTA 23 AGOSTO 2019

Original: Arquivalado - Cliente

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791305450001

FACTURA

No. 003-033-000149939

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002201901179130545000120030330001499391791305411

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/02/2019 08:54:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002201901179130545000120030330001499391791305411

FIDEICOMISO HIT

FIDEICOMISO HIT

Dirección Matriz: AV. REP. DE EL SALVADOR N36-212 Y AV. NN.UU.

Dirección Sucursal: AV. REP. DE EL SALVADOR N36-212 Y AV. NN.UU.

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	MARCOS HERRERA			
Identificación	0102575040	Placa / Matrícula:	null	Guía
Fecha	20/02/2019			
Dirección:	QUITO			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
853	853	1.00	WAFFLES O PANCAKES DELI		3.28	0.00	0.00	0.00	3.28

Información Adicional	
Cuenta:	330612
Forma de pago:	EFFECTIVO
Dirección:	QUITO
Email:	mjherrera@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

SUBTOTAL 12%	3.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.28
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.33
VALOR TOTAL	4.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792256267001

FACTURA

No. 007-050-000095538

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102201901179225626700120070500000955389980875415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/02/2019 03:26:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102201901179225626700120070500000955389980875415

SUSHICORP S A

SUSHICORP S A

Dirección Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA S/N Y FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 285

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Marcas: MARCOS HERRERA

Identificación 0102575040

Fecha 21/02/2019

Placa / Matrícula: null

Guía 999-999-999999999

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		1.00	JUGO DE MARACUYA		2.79	0.00	0.00	0.00	2.79
		1.00	BONSAI INDIVIDUAL		11.39	0.00	0.00	0.00	11.39

Información Adicional

Dirección: Sin dirección
Teléfono: 053013726
Email: MJHERRERA@GMAIL.COM
Código Cliente: 0102575040
Fecha Pago: 21/02/2019
No. Orden Venta: OV-001286501
Número de transacción: 2097792

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.30

SUBTOTAL 12%	14.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.42
VALOR TOTAL	17.30

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792239710001

FACTURA

No. 038-001-000512618

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102201901179223971000120380010005126185658032312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/02/2019 10:40:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102201901179223971000120380010005126185658032312

TIECONE S.A.

LOCAL OKI 6 DE DICIEMBRE

Dirección Matriz: AV DE LOS SHYRIS KM 5 1/2 Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: DIEGO DE ALMAGRO N25-24 Y AV. COLON N22-55 VEINTIMILLA

Contribuyente Especial 615

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y HERRERA LOYOLA MARCOS JAVIER

Identificación 0102575040

Fecha 21/02/2019

Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100126437		1.00	TERRAFERTIL.FRUTOS SECOS NH FRUIT & NUT BOOST 70 G		2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
100080964		1.00	AGUA SIN GAS VIVANT1AGUA VIVANT SPORT CAP 1LT		0.49	0.00	0.00	0.00	0.49
100171838		1.00	CUPON VIRTUAL CLIENTECTERMO OKI19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

DIRECCION: AV BALTRA SN SN TRANSVERSAL OFCCONSE
DESCUENTO: 0
DEDUCIBLE ALIMENTOS: 2.69
DOCUMENTO INTERNO: 578960
EMAIL: MARCO GALAS@MXMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.01

No es Amortacion

SUBTOTAL 12%	2.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

**JEREZ CALAHORRANO
TATIANA XIMENA**

VENTA DE COMIDAS EN RESTAURANTES PARA LLEVAR
Dir: DIEGO DE ALMAGRO N24-436 Y AV. COLON
Telf: 0981774224
Quito - Ecuador
Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1713307229001

FACTURA 001-001

Nº 0000366

Aut.SRI. 1123341967

Fecha: 21-02-2019 RUC JC: 010275040
Señor (es): Marcos Herrera Lopez Teléfono: 0996746214
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentos</u>		<u>6,25</u>

Forma de Pago

<input type="checkbox"/> Efectivo
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico
<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito / Débito
<input type="checkbox"/> Otros

SUMAS \$ 6,25
IVA 0%
IVA % 0,75
TOTAL \$ 7,00

RECIBIDA
RECIBIDO POR
Rafael M. Jerez Calahorrano - RUC: 1713307229001 - Aut. SRI: 13474 - Del 26 al 25 - Telf: 5-1084231 - 3083037 / 099 5421484
FECHA DE AUTORIZACIÓN 23 AGOSTO 2018 / VÁLIDA HASTA 23 AGOSTO 2019

**RESTAURANTES Y ALIMENTOS FACTURA 001-001-00
MAD MAD S.A.**

R.U.C. 1792835755001
Dirección: Mariano Cevallos E18-144
Telf: 3331820
Documento Categorizado: NO
Fecha de Caducidad 08 Mayo 2019

0005178

Autorización S.R.L.: 1122719749
001-001-0005178

NOMBRE: HERRERA MARCOS
CI/RUC: 0102575040 FECHA: 23/02/2019
DIREC.: GALAPAGOS
#:
INTER.:
MESERO: DE SANTIS TELF: 0996746214
HORA: 15:34

MESA

1.00	BAÑEJA 1 MIXTO	18.30	18.30
1.00	Pepsi REFILL	2.68	2.68
1.00	Seven Up REFILL	2.68	2.68
1.00	Mas Fresa REFIL	2.68	2.68
1.00	CLUB VERDE	2.68	2.68

SUBTOTAL: 29.02 **26,31**
DESCUENTOS: 0.00
VENTA TARIFA 12%: 29.02
VENTA TARIFA 0%: 0.00
MESA: 705 12% IVA: 3.48 **3,157**
PERS: 4 LOSERVICIO: 0.00
ORDEN: 2005834/16:07 TOTAL: 32.50 **29,467**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS
GRATIFICACIÓN: DAMEMI RAMPONCOSA ZENORE • RUC: 1710000001 • AUT. 1106 • TEL. 2601 89
FECHA DE AUT. 08/05/19 • VÁLIDA HASTA 08/05/19
ORIGINAL: ADMINISTRATIVO • COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791997891001

FACTURA

No. 003-002-000275855

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202201901179199789100120030020002758552213553411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2019 02:33:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202201901179199789100120030020002758552213553411

ENMARSICIA LTDA

CAMPERO

Dirección Matriz: YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON

Dirección Sucursal: Av. Colon y Av. 6 de Diciembre

Contribuyente Especial 571

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Marcas: MARCOS HERRERA
Identificación: 0102575040
Fecha: 22/02/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: ELEDEN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TEXCPL063		1.00	TEXCPL063		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TXCCH		1.00	COMBO CHAULAFAN		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56
TXCBJN		1.00	CAMBIO BEBIDA X JUGO NATURAL		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.98

SUBTOTAL 12%	4.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.98

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791305450001

FACTURA

No. 003-033-000150220

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202201901179130545000120030330001502201791305413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/02/2019 09:17:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202201901179130545000120030330001502201791305413

FIDEICOMISO HIT

FIDEICOMISO HIT

Dirección Matriz: AV. REP. DE EL SALVADOR N36-212 Y AV. NN.UU.

Dirección Sucursal: AV. REP. DE EL SALVADOR N36-212 Y AV. NN.UU.

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	MARCOS HERRERA		
Identificación	0102575040	Placa / Matrícula:	null
Fecha	22/02/2019	Guía	
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
853	853	1.00	WAFFLES O PANCAKES DELI		3.28	0.00	0.00	0.00	3.28

Información Adicional	
Cuenta:	330910
Forma de pago:	EFFECTIVO
Dirección:	QUITO
Email:	mjherrera@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

SUBTOTAL 12%	3.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.28
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.33
VALOR TOTAL	4.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 005-051-000024674

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302201901179207201800120050510000246744126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2019 20:07:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302201901179207201800120050510000246744126153315

DELI INTERNACIONAL S.A.

AMERICAN DELI

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / BNAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N36-166 Y AV. NACIONES UNIDAS

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y HERRERA MARCOS

Identificación 0102575040

Fecha 23/02/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
78		2.00	LIMONADA		2.23	0.00	0.00	0.00	4.46
246		1.00	LLEVAR LUNCH		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
327		1.00	JUGO NATURAL		3.21	0.00	0.00	0.00	3.21
798		1.00	COMBO 12 ALITAS		9.81	0.00	0.00	0.00	9.81
1202		1.00	DELI BOWL CARNE Y POLLO		6.24	0.00	0.00	0.00	6.24

Información Adicional

CORREO 1: mjherrer@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	27.08

SUBTOTAL 12%	24.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.90
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.08

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 044-050-000111919

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302201901179207201800120440500001119194126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2019 21:56:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302201901179207201800120440500001119194126153315

DELIINTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS Y AV. DE LOS SHYRIS

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y HERRERA MARCOS
Identificación 0102575040
Fecha 23/02/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
97		1.00	Jugo 22oz mora ✓		2.86	0.00	0.00	0.00	2.86
6022		1.00	Jugo Tomate 12 oz Desayuno X		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
191		1.00	Extra Albaca ✓		0.58	0.00	0.00	0.00	0.58
142		1.00	Extra Queso Holandes ✓		1.16	0.00	0.00	0.00	1.16
6203		1.00	Extra Tocino ✓		1.16	0.00	0.00	0.00	1.16
6323		1.00	Desayuno Americano ✓		4.90	0.00	0.00	0.00	4.90
6599		1.00	Desayuno Aleman X		4.90	0.00	0.00	0.00	4.90
6602		2.00	Jugo De Naranja 12 oz Desayuno X		1.34	0.00	0.00	0.00	2.68
7173		1.00	1/4 Pavo Homeado X		3.79	0.00	0.00	0.00	3.79
7623		1.00	Desayuno Canadiense X		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

11/939

Información Adicional

CORREO 1: MJHERRERAL@GMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31.18

SUBTOTAL 12%	27.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.34
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	31.18
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 005-051-000024749

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402201901179207201800120050510000247494126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2019 20:05:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402201901179207201800120050510000247494126153317

DELI INTERNACIONAL S.A.

AMERICAN DELI

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N36-166 Y AV. NACIONES UNIDAS

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y HERRERA MARCOS

Identificación 0102575040

Fecha 24/02/2019

Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
78		1.00	LIMONADA		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
51		1.00	MILANESA NAPOLITANA S/B		8.03	0.00	0.00	0.00	8.03

Información Adicional

CORREO 1: MJHERRERAL@GMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	11.49

SUBTOTAL 12%	10.26
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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792256267001

FACTURA

No. 007-050-000095899

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402201901179225626700120070500000958999975875412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/02/2019 03:26:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402201901179225626700120070500000958999975875412

SUSHICORP S A

SUSHICORP S A

Dirección Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA S N Y FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS S N Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 285

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Marcas: MARCOS HERRERA
Identificación: 0102575040
Fecha: 24/02/2019 Placa / Matrícula: null Guía: 999-999-999999999
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		1.00	JUGO DE MARACUYA		2.79	0.00	0.00	0.00	2.79
		1.00	BONSAI INDIVIDUAL		11.39	0.00	0.00	0.00	11.39

Información Adicional	
Dirección:	Sin dirección
Teléfono:	053013726
Email:	MJHERRERA@GMAIL.COM
Código Cliente:	0102575040
Fecha Pago:	24/02/2019
No. Orden Venta:	OV-001293136
Número de transacción:	2098026

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	17.30

SUBTOTAL 12%	14.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.70
IRBPNR	0.00
PROBNA	1.42
VALOR TOTAL	17.30

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791305450001

FACTURA

No. 003-033-000150480

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502201901179130545000120030330001504801791305411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/02/2019 08:50:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502201901179130545000120030330001504801791305411

FIDEICOMISO HIT

FIDEICOMISO HIT

Dirección Matriz: AV. REP. DE EL SALVADOR N36-212 Y AV. NN.UU.

Dirección Sucursal: AV. REP. DE EL SALVADOR N36-212 Y AV. NN.UU.

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Marcas: MARCOS HERRERA

Identificación: 0102575040

Fecha: 25/02/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
856	856	1.00	DESAYUNO AMERICANO DELI		4.92	0.00	0.00	0.00	4.92

Información Adicional

Cuenta: 331199
Forma de pago: EFECTIVO
Dirección: QUITO
Email: mjherrerah@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 12%	4.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.49
VALOR TOTAL	6.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 071-051-000082388

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

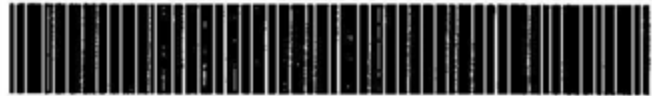
2602201901179204950400120710510000823884126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2019 22:13:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602201901179204950400120710510000823884126153312

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y HERRERA MARCOS
Identificación 0102575040
Fecha 26/02/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
539		1.00	PAVO BOURBON		6.47	0.00	0.00	0.00	6.47
635		2.00	LIMONADA EXOTICA		1.92	0.00	0.00	0.00	3.84
671		1.00	PROMO ESPECIAL CHANCHO BOURBON		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12

Información Adicional
CORREO 1: mjherrerai@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.05

SUBTOTAL 12%	13.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.05

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 005-051-000024915

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

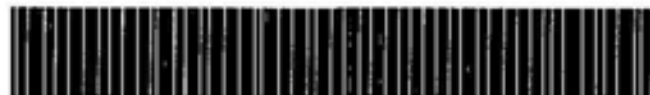
2602201901179207201800120050510000249154126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2019 20:05:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602201901179207201800120050510000249154126153318

DELI INTERNACIONAL S.A.

AMERICAN DELI

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N36-166 Y AV. NACIONES UNIDAS

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	HERRERA MARCOS		
Identificación	0102575040	Placa / Matrícula:	null
Fecha	26/02/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1088		1.00	BACON CHEESE BURGER CON BEBIDA		6.24	0.00	0.00	0.00	6.24

Información Adicional	
CORREO:	MJHERRERAL@GMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.99

SUBTOTAL 12%	6.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00