

0992761180001

San Juan, 9 de Mayo 2025.
LUGAR FECHA

VALE DE CAJA

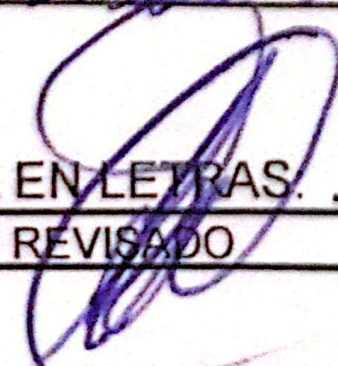
Efectivo \$ <u>16€</u>	Cheque No.	
	Banco:	

PAGADO A: Fotema Dominguez

POR CONCEPTO DE	VALOR
<u>Ofertas para arreglo</u>	<u>16 €</u>
<u>globos impresiones y</u>	<u>3</u>
<u>silbo</u>	

TOTAL \$ 16€.

TOTAL EN LETRAS. _____

REVISADO	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
		

CONJ. HAB. AMBAR DE LA JOYA
R.U.C. 0992761180001

LUGAR

FECHA

VALE DE CAJA

Efectivo \$

Cheque No.

Banco:

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE

VALOR

Arreglo de con globos.
evento de las Madres.

20 £.

TOTAL \$

20 £.

TOTAL EN LETRAS:

REVISADO

APROBADO POR

RECIBÍ CONFORME

SUPERMERCADO PURUHA

Barrio Tránsito, P.O. Box 141, Lda. Tránsito, Tránsito

NOVACASA S.A.S

FASCUALES

GUAY

C.I. 93322075001

FACTUR 001-001-000073958

TRANSACCION 533640

CLIENTE SOCIEDAD DE RESERVA, ES DEL C

Ced o Ruc 0992761180001

Direccion: GUAYAQUIL

GUAYAQUIL 09/05/2025 18:24

Clave Acceso

0905202501099332207500120010010000739580053364011

CANT	DETALLE	PVP	TOTAL
	SQUIZ NARANJA 300ML		
24.0	2 PACA	0.21	4.99
	PEPSI 300ML SURTIDO		
144.0	12 PACA	0.23	32.40
	AGUA ECONOMICA ACUARIO - DIVINE 600 ML		
48.0	2 PACA	0.11	5.18
	SUBTOTAL:		37.04
	AL 0%		0.00
	DESCUENTO		0.00
	IVA 15 %		5.56
	TOTAL:		42.60
	TOTAL A PAGAR:		42.60
	EFFECTIVO		42.60
	CAMBIO:		0.00

NUM. ART 216

Su Factura Electronica

<http://sri.gov.ec/>

ATENDIDO POR ANGIE RAMIREZ

ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA EMISOR

DEVOLUCIONES CON FACTURA ORIGINAL

**RECLAMOS DENTRO DE LAS 24 HORAS CON

DE RESERV. DEL CONJ. HAB. AMBAR DE LA JOYA
R.U.C. 0992761180001

Dante, 7 de Mayo/2023.
LUGAR FECHA

VALE DE CAJA

Efectivo \$ <u>2.50</u>	Cheque No.	
	Banco:	

PAGADO A: Importadora Emily

POR CONCEPTO DE	VALOR
<u>Compra de coronas para</u>	<u>2.50</u>
<u>Mostrar simbolo.</u>	

TOTAL \$ 2.50

TOTAL EN LETRAS:

REVISADO	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
		

IMP. GRAFICAS FIGORELCORP TELF. 602 4771 - 097 909 0996 * 10 B. 50X2 S/N *ELAB. 30/09/2020

WOLFFBERG & S
EQUALES
TEL: GUAYAQUIL
RUC: 0993322075067

TRANSACCION #

533643

Credito: 0992761180201 2 VANTES

Ced o Ruc: 0992761180201

Direccion: GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

09/05/2025

18:25

CANT	DETALLE	PVP	TOTAL
4.00	4 UND CUCHARA P PEQUENA EXCELENC COLO 50U	0.35	1.40
	TOTAL:		1.40
	EFFECTIVO		2.00
	CAMBIO:		0.60

**RECIBIMOS DENTRO DE LAS 24 HORAS CON
FACTURA ORIGINAL**

RIVAS CAJO ARACELY PATRICIA

R.U.C.: 0918001579001

DIRECC.: 6 DE MARZO 839 Y CLEMENTE BALLE

TELF(S): 0979983370 - 2522831

GUAYAQUIL - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CANCELADO
AMBAR LA JOYA PRODUCTIONS
TEL: 0979983370 - 2522831
EMAIL: admin@ambarlajoya.com

CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

No. Factura: 001-002-000007548

Fecha: 06/05/2025

Hora: 11:55

RUC/CI: 0992761180001

Cliente: ASOCIACION DE RESERVANTES DEL
CONJUNTO HABITACIONAL AMBAR DE
Dirección: LA JOYA

Teléfono:

E-mail: administracion@ambarlajoya.com

Ven por: PEDRO GARAICOA

CANT.	PRODUCTO	P.U.	P.TOT.
200		0.0680	13.60
CAJAS TORTA COLOR INFANTIL			

SUBTOTAL 15 % : 13.60

SUBTOTAL 0 % :

DESCUENTO : 0.00

SUBTOTAL : 13.60

IVA 15 % : 2.04

TOTAL : 15.64

USUARIO: PEDRO

Este es un documento sin validez tributaria

SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

Por envío de Retenciones Electrónicas por



Ida Gertrudis Dueñas Macías

Direcc.: Clemente Ballén 658 entre

Francisco García Avilés y Boyacá

Teléfono: 0992491661

Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

SERIE 003-001-00

0004424

AUT. S.R.I. 1132526605

Calificación Artesanal MICIP #127

Fecha:

08/05/2025

Cliente:

Asoc Amba la Toya.

Dirección:

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

0992461180001

Telfs.:

0981037041

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Benta Macho Suelto		5.00
1	Pa.		5.00

SON:

DOLARES

TOTAL \$

10.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Eugenio Girón Gorky Juan
RUC. 0902893130001 - Aut. 13485
30 B. 100x2 del 003001 al 006000
Emisión 09/Octubre/2024
Caduca 09/Octubre/2025

**SALIDA LA MERCADERÍA, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.
RETIRAR SU TRABAJO MÁXIMO EN 3 MESES, DESPUÉS DE ESE TIEMPO, NO HAY RECLAMO**

Original: Adquirente / Copia: Emisor

CALIFORNIA CALIFORNIA

PANCALI S.A

RUC: 0991383786001

GUAYAQUIL - ECUADOR

MATRIZ: CALLEJON 18J S/N Y FELIPE PEZO

SUCURSAL: LCC096 LA JOYA

LA JOYA

CLIENTE : ASOCIACION DE RESERVANTE DEL CONJUNTO HABITACIONAL AM3
AR DE LA JOYA

RUC/CI : 0992761180001

FECHA : 10/05/2025 10:11:56

USUARIO : MSOLORZANO

DETALLE FACTURA ELECTRONICA: 090-102-000187421

CLAVE ACCESO: 10052025010991383786001209010200018742199999999919

CANT	DESCRIPCION	P/UNI	TOTAL
2	TORTA 50 PORCIONES FESTIVAL VAINILLA	36.00	72.00I
	SBT/TARIFA	0% :	0.00
	SBT/TARIFA	15% :	62.61
	DESCUENTO	:	0.00
	IVA	15% :	9.39
	TOTAL:		72.00

FORMA/PAGO	CANT	RECIBIDO
EFFECTIVO	40.0000	32.00
EFFECTIVO	32.00	
CAMBIO	0.00	

=====

CALIFORNIA A DOMICILIO
CON UBER EATS Y PEDIDOSYA
VISITANOS EN WWW.CALIFORNIA.EC

=====

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
CONTRIB ESPECIAL 024
GRAN CONTRIBUYENTE
NAC-AGCOGEC22-00000783-M

CODIGO	DESCR.	CANT.	P.UNIT.	VALOR
i 000034	SERVILLETAS			0.43
i 000034	SERVILLETAS			0.43
i 000034	SERVILLETAS			0.43
SUBTOTAL				1.29
I.V.A. 15%				0.19
TOTAL				1.48
EFECTIVO				1.50
CAMBIO				0.02
ITEMS: 3				
2025/05/09 TIENDA:63 POS:2 <N>				
CAJERO(A)#:6090 JOSE SAL				
T.CONT.:3068 06:51:26				
VTA. TARIFA 15.00				1.29

COMPROBANTE FACT: 069-002-000256905
NOMBRE : ASOSIACION DE RESERVANTES
DE C
RUC/CED/PAS: 0992761180001

CLAVE DE ACCESO / AUTORIZACION
09052025010993152161001206900200025690
50025690510
Fecha Contable:20250509

TIENDAS TUTI TTDE S.A. usará sus
datos personales para facturación y
comunicaciones de servicio, los cuales
se mantendrán para cumplir con las
obligaciones legales.
Ejerce tus derechos de acceso,
rectificación, eliminación, y oposición
Reservado - socio
Para más información, consulte:
tuti.com.ec/PoliticaPrivacidad/

Reservado - socio

JUGUENUNDT S.A.

RUC: 0993052957001

Venta de Juguetes y Articulos de Fiesta

Dire.: Clemente Ballen 646 y Boyaca

Tele.: (04) 2516186 * Cel.: 0998609818

Guayaquil - Ecuador

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA : 08/05/2025

DOCUMENTO : 001001-000028174

CLAVE ACCESO :

080520250109927611800012001001000028174011985121
1

CLIENTE : ASOC. AMBAR DE LA JOYA

C.I./RUC : 0992761180001

DIRECCIÓN : AV. LEON FEBRES CORDERO

TELEFONO : 0981037041 / -

VENDEDOR : CLIENTES LOCALES

TIP ☒ AGO : EFECTIVO

CANT	DESCRIPCION	P.V.P	TOTAL
------	-------------	-------	-------

150	F04 PLASTIC FLOWER F04	0.4348	65.22
-----	------------------------	--------	-------

SUBTOTAL	:	65.22
DESCUENTO	:	0.00
IVA	:	9.78
TOTAL	:	75.00

EL BARATA

EL BARATA S.A

RUC: 0990974144001

10 de Agosto 2020, en el Barato
09:00

Recibo:

00000000000000000000

RUC: 0990974144001

Fecha:

10/08/2020

Vendedor:

EL BARATO S.A

Cedula:

0990974144001

Nombre:

ASOCIACION AMBAR DE LA JOYA

email:

admin@lacdm@ambardejoya.com

****documento sin valor tributario**** // Su factura será enviada al sistema del SRI y a su vez enviada a su email con clave de acceso y Número de AUTORIZACIÓN. (en 2+ horas o menos)

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje
0576	CAROLA POLY TAFFETA (PAPER SILK 777-A)	12.00	0.6522	0.00000%	7.8264

ENTRADA

Efectivo:	9.00	SubTotal IVA 0%	0.00
Cheque:	0.00	SubTotal IVA	7.83
Tarjeta:	0.00	15.00%	
Retención:	0.00	SubTotal:	7.83
Transf.:	0.00	IVA 15.00%	1.17
pagara:	0.00	TOTAL US D.	9.00
Otros/Dev.:	0.00		
su cambio:	1.00		

Salida la mercadería, no se aceptan

LUGAR

FECHA

VALE DE CAJA

Efectivo \$	24 ⁰⁰	Cheque No.	
		Banco:	

PAGADO A:

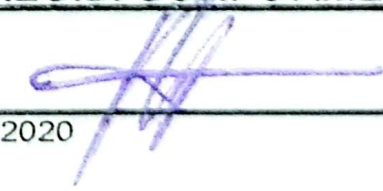
Herecob Central.

POR CONCEPTO DE	VALOR
1.6 paquetes de dosis.	24 ⁰⁰
para envases.	}

TOTAL \$

24⁰⁰.

TOTAL EN LETRAS:

REVISADO	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
		

IMP. GRAFICAS FIGOREL CORP TELF. 602 4771 - 097 909 0996 * 10 B. 50X2 S/N *ELAB. 30/09/2020

APLICACION DE RESERVANTES DEL CONJUNTO HABITACIONAL AMBAR DE LA JOYA

Cuentas x Pagar

Página: 1 / 1

* COMPROBANTE CONTABLE *

Tipo Comprobante: INGRESO

Nro. Asiento : 3036029

Fecha : 14-05-2025

Descripción: APLICACION DE ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR DEL CLIENTE

Detalles del Documento:

001101-GARZON VILLEGAS CANDY MAGALY Tipo Factura: Bienes Nro. Autorización: Serie: 2912 Fisico:
20315822 Serie Ret.: Fisico Ret.:

00-NO APLICA (CASOS ESPECIALES CUYO SUSTENTO NO APLICA EN LAS OPCIONES ANTERIORES)

Detalle de Impuestos:

Descripción	SRI Código	Base Imponible		%	Monto
		Debe	Haber		
Cuenta Contable				Detalle Línea	
2-01-03-01-001 Proveedores (Ctas. X Pagar)		120.00			APLICACION DE ANTICIPOS A FAVOR DEL PROVEEDOR, FACTURAS 001-002-23,
1-01-04-03-001 Anticipo A Proveedores			120.00		APLICACION DE ANTICIPOS A FAVOR DEL PROVEEDOR, FACTURAS 001-002-23,

Total: 120.00 120.00

Preparado por magdalena

V.B. CONTADOR(A)

Acuso Recibo



ASOCIACION DE RESERVANTES DEL CONJUNTO HABITA

Cdla. La Joya, Urb. Ambar, Mz. 13 St. 2 - Telf.: 9999999

Movimientos x Ctas. Contables

Contabilidad General

Página: 1 / 1

Cta. Contable 6-02-01-12-007

Fiesta Dia De La Madre

Saldo Anterior: 0.00

Centro de Costo: 00-00-00 URB. AMBAR

Usuario	No. Asiento	No. Físico	Fecha	Detalle de la línea	Débitos	Créditos
CAROLINA	3036021	151	07/05/2025	Vac 151 Compra De Corona Para Madre Simbolo A Importadora Emily	2.50	0.00
CAROLINA	3036013	28174	08/05/2025	Fact 001-001-000028174 Compra De Cajas De Madera Para Sorpresas Dia De Las Madres	65.22	0.00
CAROLINA	3036014	7548	08/05/2025	Fact 001-002-000007548 Compra De Cajas Para Torta Para Fiesta Dia De La Madre	13.60	0.00
CAROLINA	3036016	251	08/05/2025	N/V 251 Compra De Cajitas Y Apliques Paara Fiesta Dia De La Madre	14.00	0.00
CAROLINA	3036017	4424	08/05/2025	N/V 4424 Compra De Cinta Madre Simbola Para Fiesta Dia De La Madre	10.00	0.00
MAGDALENA	3036028	53178	08/05/2025	Compra De Carola Poly Y Taffeta	7.83	0.00
CAROLINA	3036010	73958	09/05/2025	Fact 001-001-000073958 Compra De Squiz, Pepsi Y Agua Para Evento Del Dia De La Madre	37.04	0.00
CAROLINA	3036012	256905	09/05/2025	Fact 069-002-000256905 Compra De Servilletas Para Evento Dia De Las Madres	1.29	0.00
CAROLINA	3036015	31	09/05/2025	N/V 31 Comra De Bocaditos Y Alquiler De Mesas Cuadradas Para Evento Dia De Las Madres	290.00	0.00
CAROLINA	3036022	152	09/05/2025	Vac 152 Compra De Cucharas Para Evento Del Dia De Las Madres A Movacaza S.A.S	1.40	0.00
CAROLINA	3036011	187421	10/05/2025	Fact 090-102-000187421 Compra De 2 Tortas De 50 Porciones Para Evento Dia De Las Madres	62.61	0.00
MAGDALENA	3036025	22	14/05/2025	Mariachi Por Evento Dia De Las Madres Sabado 10 De Mayo Del 2025	52.17	0.00
MAGDALENA	3036026	23	14/05/2025	Mariachi Por Evento Del Dia De Las Madres Mayo 2025	104.35	0.00
SubTotal:					662.01	0.00
Totales:					662.01	0.00
Saldo Actual =>						662.01

Usuario: mandolena



ASOCIACION DE RESERVANTES DEL CONJUNTO HABITA

Cdla. La Joya, Urb. Ambar, Mz. 13 Sl. 2 - Telf.: 9999999

Movimientos x Ctas. Contables

Contabilidad General

Página: 1 / 1

Cta. Contable 6-02-01-12-030

Evento Dia De La Mujer

Saldo Anterior: 0.00

Centro de Costo: 00-00-00 URB. AMBAR

Usuario	No. Asiento	No. Físico	Fecha	Detalle de la línea	Débitos	Créditos
LEONELA	3035831	7039	06/03/2025	Compra De Cajas Para Torta Por El Evento Dia De La Mujer	13.60	0.00
LEONELA	3035832	26999	07/03/2025	Compra De 100 Rosas Surtidas Y Globos Por El Evento Dia De La Mujer	44.78	0.00
LEONELA	3035830	182146	08/03/2025	Compra De 1 Torta 50 Porciones Festival Vainilla Por El Evento Dia De La Mujer	31.30	0.00
SubTotal:					89.68	0.00
Totales:					89.68	0.00
Saldo Actual =>						89.68