

R.U.C.: 0991383786001

FACTURA

No. 090-102-000189497

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

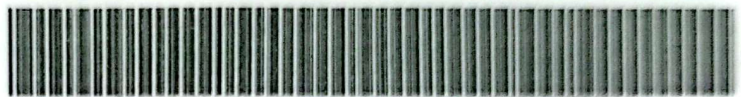
3105202501099138378600120901020001894979999999911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/06/2025 12:24:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105202501099138378600120901020001894979999999911

PANCALI S.A.

ORNIA PANCALI S.A.

CALLEJON 18J S/N Y AV. FELIPE PEZO

AUTOPISTA AURORA LOTE C.2 C.C.LA PIAZZA
DIAGONAL A SUPERMAXI

Comprador Especial 393

ORDENADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Social / Nombres y Apellidos:

ASOCIACION DE RESERVANTE DEL CONJUNTO HABITACIONAL AMBAR DE LA JOYA

Identificación: 0992761180001

Fecha: 31/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Nota:

Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
	1.00	ADICIONAL DECORACION NIÑO		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74
	3.00	T 50 PORC VAINILLA NINO		31.303333	0.00	0.00	0.00	93.91

Información Adicional

ADM.AMBAR.LAJOYA@GMAIL.COM

LC0096-52786

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 15%	95.65
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	95.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	14.35
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	110.00

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

Forma de pago	Valor
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	110.00

R.U.C.: 0992413751001

FACTURA

No. 001-002-000186240

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2405202501099241375100120010020001862401234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/05/2025 12:28:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2405202501099241375100120010020001862401234567815

MAURAPLAST SA

PLASTICOS "CAROLITA"

Dirección Matriz: AYACUCHO 1611 Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal: AYACUCHO 1607 Y GARCIA MORENO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ASOCIACION DEL RESERVANTES AMBAR DE LA JOYA

Identificación: 0992761180001

Fecha: 24/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: AV LEON FEBRES CORDERO KIM 14 1/2

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
.	PAQA-100	2.00	PORTA TORTA COLOR		3.839304	0.00	0.00	0.00	7.68

Información Adicional

DECLARACION: RECIBI CONFORME LAS MERCADERIAS DETALLADAS EN ESTE DOCUMENTO Y, ACEPTO LOS VALORES Y CONDICIONES EN EL ESTIPULADOS. ENVIAR SUS RETENCIONES EN 5 DIAS MAXIMO AL CORREO mauraplast@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.83

SUBTOTAL 15%	7.68
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.15
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.83
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

R.U.C.: 0993389538001

FACTURA

No. 002-001-000001705

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

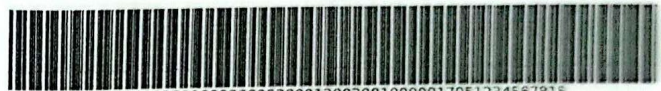
2305202501099338953800120020010000017051234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/05/2025 11:42:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305202501099338953800120020010000017051234567815

UTILPLASTICIA LTDA

UTILILES ESCOLARES Y PLASTICOS

Dirección: CDLA NUEVA AURORA, VIA AURORA

Matriz:

Dirección: NUEVA AURORA

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ASOC. AMBAR DE LA JOYA

Identificación: 0992761180001

Fecha: 23/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B102		3.00	AMARRE PARA FUNDA X100UN(P2X3,P3X6,P4X12)		0.5217	0.00	0.00	0.00	1.57
A09		1.00	FUNDA BOUTIQ DISEÑO PEO 6X9(50U) (P2X3,P3X6,P4X12)		1.1304	0.00	0.00	0.00	1.13

Información Adicional

Dirección: AV. LEON FEBRES CORDERO KM 14.5

Pedido:

Forma Pago: 01 - Sin Utilización del Sistema Financiero

eMail: administracion@ambarlajoya.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.10

SUBTOTAL 15%	2.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.40
IRBPNR	0.00
PROPIVA	0.00
VALOR TOTAL	3.10
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

COMPROBANTE CONTABLE *
 PLAN DE RESERVANTES DEL CONJUNTO
 HABITACIONAL AMBAR DE LA JOYA

Cuentas x Pagar
 Página: 1 / 1

COMPROBANTE CONTABLE *

Tipo Comprobante: DIARIO
 Nro. Asiento : 3036097
 Fecha : 26-05-2025

Descripción: FACT 006-002-000125389 COMPRA DE FUNDAS PARA FIESTA DIA DEL NINO

Datos del Documento:

NEW001-NEW YORK DISCOUNT DISNEW S.A. Tipo Factura: Bienes Nro. Autorización: Serie: 006-002 Físico:
 125389 Serie Ret.: Físico Ret.:

02-COSTO O GASTO PARA DECLARACIÓN DE IMPTO RENTA (SERVICIOS Y BIENES DISTINTOS DE INVEN

Detalle de Impuestos:

Descripción	SRI Código	Base Imponible	%	Monto
79-IVA 15Porc. PAGADO PROVE. SIN CREDITO TRIB	4	3.68	15.00	0.55
90-OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS NO SUJETAS A	332	3.68	0.00	0.00

Cuenta Contable	Debe	Haber	Detalle Línea
6-02-01-12-021 Iva Que Se Carga Al Gasto	0.55		FACT 006-002-000125389 COMPRA DE FUNDAS PARA FIESTA DIA DEL NINO
6-02-01-12-011 Fiesta Por El Dia Del Niño	3.68		FACT 006-002-000125389 COMPRA DE FUNDAS PARA FIESTA DIA DEL NINO
2-01-03-01-001 Proveedores (Clas. X Pagar)		4.23	FACT 006-002-000125389 COMPRA DE FUNDAS PARA FIESTA DIA DEL NINO

Total: 4.23 4.23

Preparado por carolina

V.B. CONTADOR(A)

Acuso Recibo

R.U.C.: 0990694699001

FACTURA

No. 006-002-000125389

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2605202501099069469900120060020001253890012520510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/05/2025 10:43:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2605202501099069469900120060020001253890012520510

New York Discount DisNew S.A.

New York Discount

Dirección Matriz: C.C. Albán Borja

Dirección Sucursal: MUCHO LOTE 1 SL 1 Y MZ 2670

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ASOCIACION AMBAR DE LA JOYA

Identificación 0992761180001

Fecha 26/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: AV LEON FEBRES CORDERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
FP12X14	FP12X14	2.00	FUNDA PECOSA X10/ 12X14/1.79		1.56	0.00	0.00	0.00	3.11
REP065	REP065	1.00	RESALTADOR PELIKAN / 0.65		0.57	0.00	0.00	0.00	0.57

Información Adicional

Email: administracion@ambartajoya.com

Dirección: AV LEON FEBRES CORDERO

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 4.23

SUBTOTAL 15%	3.68
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.55
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.23

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

* COMPROBANTE CONTABLE *

Tipo Comprobante: DIARIO
Nro. Asiento : 3036071
Fecha : 26-05-2025

Descripción: FACT 001-001-000037578 COMPRA DE AGUA, COLAS, PAPITAS Y JUGOS PARA FIESTA DIA DEL NINO

Datos del Documento:

MOV001-MOVACAZA S.A.S. Tipo Factura: Bienes Nro. Autorización: Serie: 001-001 Físico: 37578 Serie Ret.: Físico Ret.:

02-COSTO O GASTO PARA DECLARACIÓN DE IMPTO RENTA (SERVICIOS Y BIENES DISTINTOS DE INVEN

Detalle de Impuestos:

Descripción	SRI Código	Base Imponible	%	Monto
79-IVA 15Porc. PAGADO PROVE. SIN CREDITO TRIB	4	53.30	15.00	8.00
90-OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS NO SUJETAS A	332	69.50	0.00	0.00

Cuenta Contable	Debe	Haber	Detalle Línea
6-02-01-12-021 Iva Que Se Carga Al Gasto	8.00		FACT 001-001-000037578 COMPRA DE AGUA, COLAS, PAPITAS Y JUGOS PARA FIESTA DIA DEL NINO
6-02-01-12-011 Fiesta Por El Dia Del Niño	69.50		FACT 001-001-000037578 COMPRA DE AGUA, COLAS, PAPITAS Y JUGOS PARA FIESTA DIA DEL NINO
2-01-03-01-001 Proveedores (Clas. X Pagar)		77.50	FACT 001-001-000037578 COMPRA DE AGUA, COLAS, PAPITAS Y JUGOS PARA FIESTA DIA DEL NINO

Total: 77.50 77.50

Preparado por carolina

V.B. CONTADOR(A)

Acuso Recibo

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 099332-5001

FACTURA

No. 001-001-000037578

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2805202501099332207500120010010000375780000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/05/2025 18:12:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MOVACAZA S.A.S.

SUPERMERCADO PURUMA

Dirección Pascales
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ASOCIACION DE RESERVANTES DEL CONJUNTO HABITACIONAL AMBAR DE LA JOYA

Identificación 0992761180001

Fecha 28/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SOLAR 3

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PAPAM004		2.00	PAPAS CRIOLLITO MAYONESA 22G-ALECNA		2.087	0.00	0.00	0.00	4.17
AOK		48.00	AGUA OK 500ML		0.217391	0.00	0.00	5.13	5.30
3590		72.00	COLA SEVEN UP 355ML		0.25	0.00	0.00	1.80	18.20
3592		36.00	COLA GALLITO 300ML		0.217391	0.00	0.00	0.78	7.05
3576		36.00	COLA TROPICAL 300ML		0.217391	0.00	0.00	0.78	7.05
8794		36.00	SQUIZ NARANJA 300ML		0.217391	0.00	0.00	1.57	6.29
3599		120.00	PEPSI NEGRA 300ML		0.217391	0.00	0.00	2.61	23.48

DEL VINC
 Sucursal: 0000000000
 Sucursal: 0000000000

YAN HUO
YAN HUO
 CHIMBORAZO 0813A Y COLON
 CHIMBORAZO 0813A Y COLON
 Sucursal:
 Teléfonos:
 Obligado a Llevar Contabilidad: NO
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0962423091001
 COMPROBANTE DE FACTURA DE VENTA No.: 001-002-000001400
 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1111111111
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE ACCESO:

 2605202501096242309100120010020000014000000140019

Razón Social/Nombres y Apellidos: ASOC.AMBAR LAJOYA
 Fecha Emisión: 26/05/2025 Identificación: 0992761180001 Guía Remisión:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/MED	V. UNITARIO	V/DSCTO	TOTAL
018	12.00	MUNECAS	UNI	3.0000		36.00
025	16.00	LLAVEROS	UNI	1.0000		16.00

Información Adicional
 Dirección: AV. LEON FEBRES CORDERO KM 14,5
 Teléfono : 0981037041
 E-mail: administracion@ambarlajoya.com
 Otros: FACTURA ELECTRONICA # 1400
 Son: CINCUENTA Y NUEVE 80/100 DOLARES

Subtotal 15%: 52.00
 Subtotal 0%: 0.00
 Subtotal No Objeto IVA: 0.00
 Subtotal Exento de IVA: 0.00
 Subtotal Sin Impuestos: 52.00
 Descuentos: 0.00
 IVA 15%: 7.80
 Valor Total: 59.80

Formas de pago
 UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 59.80 0 días



Movimientos x Ctas. Contables

Cta. Contable 6-02-01-12-011		Fiesta Por El Dia Del Niño			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	3036033	185676	18/05/2025	Fact 001-002-000185676 Compra De Fundas De Caramelos 6x10 Para Fiesta Dia Del Nino	5.38	0.00
CAROLINA	3036034	119199	18/05/2025	Fact 002-026-000119199 Compra De Malvavisco, Caramelos Y Chocolates Para Fiesta Dia Del Nino	147.72	0.00
MAGDALENA	3036062	16	22/05/2025	Serv De Snack 300 Mini Donas 100 Canguil 300 Mini Hot Dog Animacion Y Decoracion De Lilo Y Sticht	720.00	0.00
CAROLINA	3036077	420573	23/05/2025	Fact 002-001-000420573 Compra De Tarrina Y Pepsi Para Fiesta Dia Del Nino	1.23	0.00
CAROLINA	3036080	1705	23/05/2025	Fact 002-001-000001705 Compra De Fundas Para Sorpresas	2.70	0.00
CAROLINA	3036096	186240	24/05/2025	Fact 001-002-000186240 Compra De Porta Torta Para Fiesta Dia Del Nino	7.68	0.00
CAROLINA	3036070	1400	26/05/2025	Fact 001-002-000001400 Compra De Munecas Y Llaeros Para Fiesta Dia Del Nino	52.00	0.00
CAROLINA	3036071	37578	26/05/2025	Fact 001-001-000037578 Compra De Agua, Colas, Papitas Y Jugos Para Fiesta Dia Del Nino	69.50	0.00
CAROLINA	3036097	125389	26/05/2025	Fact 006-002-000125389 Compra De Fundas Para Fiesta Dia Del Nino	3.68	0.00
MAGDALENA	3036103	900	29/05/2025	Alquiler De 200 Sillas Para Evento Dia Del Nino	100.00	0.00
CAROLINA	3036111	189497	31/05/2025	Fact 090-102-000189497 Compra De 3 Tortas Para Evento Dia Del Nino	95.65	0.00
SubTotal:					1,205.54	0.00
Totales:					1,205.54	0.00
Saldo Actual =>					1,205.54	