



VERSAILLES HOTEL
ORTIZ BALLADARES CESAR EDUARDO
1714138326001
LIBRO DIARIO

FECHA INICIO: 16-07-2025 00:00:00 - FECHA FIN: 16-07-2025 23:59:59

POR C/I # CLIENTE 1102918743 - Juan Carlos Romero CON FECHA 16-07-2025 01:01:46				
AUTOMATICO	CD000069056	16-07-2025	25.00	25.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.02.006 PICHINCHA AHORROS 2205583438			25.00	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES				25.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			25	25
POR C/I # CLIENTE 1102918743 - Juan Carlos Romero CON FECHA 16-07-2025 01:02:09				
AUTOMATICO	CD000069057	16-07-2025	25.00	25.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.02.006 PICHINCHA AHORROS 2205583438			25.00	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES				25.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			25	25
POR VTA. #001004000011344 A CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA: 16-07-2025 01:07:08				
AUTOMATICO	CD000069058	16-07-2025	3.25	3.25
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES			3.25	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.42
4.2.01.01.001 VENTAS DE PRODUCTOS DE RESTAURANTE				2.83
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			3.25	3.25
POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA 16-07-2025 01:07:08				
AUTOMATICO	CD000069059	16-07-2025	3.25	3.25
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.003 CAJA HOTEL			3.25	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES				3.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			3.25	3.25
POR EGRESO DE CAJA 000000000 RESPONSABLE 180546087 - ANDRES JACOME CON FECHA: 16-07-2025 06:38:14				
AUTOMATICO	CD000069060	16-07-2025	8.00	8.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.002 CAJA CHICA			8.00	
1.1.01.01.003 CAJA HOTEL				8.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			8	8
POR VTA. #001004000007282 A CLIENTE 0704679083 - ZULLY NATALY BONIFAZ CON FECHA: 16-07-2025 06:39:31				
AUTOMATICO	CD000069061	16-07-2025	25.00	25.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES			25.00	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				3.26
4.1.01.01.001 HOSPEDAJE SERVICIOS HOTEL				21.74
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			25	25
POR VTA. #001004000011345 A CLIENTE 1102918743 - Juan Carlos Romero CON FECHA: 16-07-2025 07:28:21				
AUTOMATICO	CD000069062	16-07-2025	50.00	50.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES			50.00	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				6.52
4.1.01.01.001 HOSPEDAJE SERVICIOS HOTEL				43.48
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			50	50
POR VTA. #001004000011346 A CLIENTE 1719775270 - STALIN BARRIONUEVO CON FECHA: 16-07-2025 07:32:11				
AUTOMATICO	CD000069063	16-07-2025	25.00	25.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES			25.00	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				3.26

4.1.01.01.001 HOSPEDAJE SERVICIOS HOTEL		21.74
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	25	25
POR VTA. #001005000009147 A CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA: 16-07-2025 07:53:52		
AUTOMATICO	CD000069064	16-07-2025
	8.50	8.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	8.50	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		1.11
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION		7.39
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	8.5	8.5
POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA 16-07-2025 07:53:52		
AUTOMATICO	CD000069065	16-07-2025
	8.50	8.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.004 CAJA RESTAURANTE	8.50	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES		8.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	8.5	8.5
POR VTA. #001004000011347 A CLIENTE 02756446B - Cristina Garo Roldan CON FECHA: 16-07-2025 07:56:08		
AUTOMATICO	CD000069066	16-07-2025
	35.76	35.76
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	35.76	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		4.66
4.1.01.01.001 HOSPEDAJE SERVICIOS HOTEL		31.10
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	35.76	35.76
POR VTA. #001004000007283 A CLIENTE 1719775270 - STALIN BARRIONUEVO CON FECHA: 16-07-2025 08:06:13		
AUTOMATICO	CD000069067	16-07-2025
	25.00	25.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	25.00	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		3.26
4.1.01.01.001 HOSPEDAJE SERVICIOS HOTEL		21.74
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	25	25
POR VTA. #001004000007284 A CLIENTE 1723364269 - PEREZ BYRON CON FECHA: 16-07-2025 08:06:36		
AUTOMATICO	CD000069068	16-07-2025
	25.00	25.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	25.00	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		3.26
4.1.01.01.001 HOSPEDAJE SERVICIOS HOTEL		21.74
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	25	25
BODEGA PRINCIPAL-DEPACHO VENTA No 001005000009150 CLIENTE: Consumidor PROV: ORDEN : - POR SALIDA PRODUCTOS- NÂ°5510 (16-07-2025 08:49:41) REALIZA: D		
AUTOMATICO	CD000069129	16-07-2025
	1.87	1.87
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.2.01.01.001 PRODUCTOS VENDIDOS DE RESTAURANTE	1.87	
1.1.03.01.001 INVENTARIO RESTAURANTE		1.87
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1.87	1.87
POR VTA. #001004000011348 A CLIENTE 1710648498 - HERNAN MONTOYA CON FECHA: 16-07-2025 09:24:42		
AUTOMATICO	CD000069069	16-07-2025
	20.00	20.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	20.00	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		2.61
4.1.01.01.001 HOSPEDAJE SERVICIOS HOTEL		17.39
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	20	20
POR VTA. #001004000011349 A CLIENTE 1714001938 - Franklin Roman CON FECHA: 16-07-2025 09:26:03		

AUTOMATICO

CD000069070

16-07-2025

20.00

20.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	20.00	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		2.61
4.1.01.01.001 HOSPEDAJE SERVICIOS HOTEL		17.39
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	20	20

POR VTA. #001005000009148 A CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA: 16-07-2025 09:41:29

AUTOMATICO

CD000069071

16-07-2025

3.50

3.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	3.50	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.46
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION		3.04
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3.5	3.5

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA 16-07-2025 09:41:29

AUTOMATICO

CD000069072

16-07-2025

3.50

3.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.02.010 PICHINCHA AHORROS RESTAURANTE 2210442487	3.50	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES		3.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3.5	3.5

POR VTA. #001005000009149 A CLIENTE 0600660419 - PATRICIO VELASCO CON FECHA: 16-07-2025 09:42:25

AUTOMATICO

CD000069073

16-07-2025

3.50

3.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	3.50	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.46
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION		3.04
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3.5	3.5

POR C/I # CLIENTE 0600660419 - PATRICIO VELASCO CON FECHA 16-07-2025 09:43:15

AUTOMATICO

CD000069074

16-07-2025

3.50

3.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
2.1.08.01.001 ANTICIPO DE CLIENTES	3.50	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES		3.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3.5	3.5

POR VTA. #001005000009150 A CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA: 16-07-2025 09:43:34

AUTOMATICO

CD000069075

16-07-2025

3.50

3.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	3.50	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.46
4.2.01.01.001 VENTAS DE PRODUCTOS DE RESTAURANTE		3.04
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3.5	3.5

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA 16-07-2025 09:43:34

AUTOMATICO

CD000069076

16-07-2025

3.50

3.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.004 CAJA RESTAURANTE	3.50	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES		3.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3.5	3.5

POR VTA. #001004000011350 A CLIENTE 1703809085 - Xavier Teran CON FECHA: 16-07-2025 10:17:15

AUTOMATICO

CD000069078

16-07-2025

92.00

92.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	92.00	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		12.00

4.1.01.01.001 HOSPEDAJE SERVICIOS HOTEL		80.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	92	92

POR VTA. #001004000011351 A CLIENTE 099249789001 - Agarismal S.A CON FECHA: 16-07-2025 10:17:47		
AUTOMATICO	CD000069079	16-07-2025
	60.00	60.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	60.00	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		7.83
4.1.01.01.001 HOSPEDAJE SERVICIOS HOTEL		52.17
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	60	60

VENTAS DIGITADAS DOS VECES IBED CASTRO REVISION TERAN Y COMANDA 9484 6 MAYO		
MANUAL	CD000069080	16-07-2025
	6.25	6.25
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION	6.25	
2.1.05.04.001 IBED CASTRO RESTAURANTE		6.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	6.25	6.25

POR VTA. #001005000009151 A CLIENTE 099249789001 - Agarismal S.A CON FECHA: 16-07-2025 10:28:57		
AUTOMATICO	CD000069081	16-07-2025
	17.50	17.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	17.50	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		2.28
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION		15.22
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	17.5	17.5

POR C/I # CLIENTE 099249789001 - Agarismal S.A CON FECHA 16-07-2025 10:28:57		
AUTOMATICO	CD000069082	16-07-2025
	17.50	17.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.02.010 PICHINCHA AHORROS RESTAURANTE 2210442487	17.50	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES		17.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	17.5	17.5

POR TRANSFERENCIA EGRESO ENTRE CUENTAS Egreso # 12525000 Ingreso # 525000 FECHA: 16-07-2025 10:53:09		
AUTOMATICO	CD000069083	16-07-2025
	5.00	5.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.02.006 PICHINCHA AHORROS 2205583438	5.00	
1.1.01.02.004 GUAYAQUIL CORRIENTE (BARRIO) 36232714		5.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5	5

BODEGA PRINCIPAL-DEPACHO VENTA No 001004000011344 CLIENTE: Consumidor PROV: ORDEN : - POR SALIDA PRODUCTOS- NÂ°5512 (16-07-2025 08:49:42) REALIZA: D		
AUTOMATICO	CD000069131	16-07-2025
	1.14	1.14
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 PRODUCTOS VENDIDOS DE HOTEL	.46	
5.2.01.01.001 PRODUCTOS VENDIDOS DE RESTAURANTE	.68	
1.1.03.01.001 INVENTARIO RESTAURANTE		.68
1.1.03.02.001 INVENTARIO HOTEL		.46
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1.14	1.14

BODEGA PRINCIPAL-DEPACHO VENTA No 001004000011355 CLIENTE: Consumidor PROV: ORDEN : - POR SALIDA PRODUCTOS- NÂ°5598 (16-07-2025 08:49:43) REALIZA: D		
AUTOMATICO	CD000069252	16-07-2025
	.44	.44
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 PRODUCTOS VENDIDOS DE HOTEL	.44	
1.1.03.02.001 INVENTARIO HOTEL		.44
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	0.44	0.44

POR INGRESO A CAJA 000000000 RESPONSABLE 1804112556330 - DAYANA CON FECHA: 16-07-2025 11:15:06		
AUTOMATICO	CD000069086	16-07-2025
	24.75	24.75

CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.003 CAJA HOTEL			24.75	
1.1.01.01.007 CAJA EFECTIVO NELLY BALLADARES				24.75
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			24.75	24.75
COMPRA A 1803572260001-ARCOS YUGCHA MAIRA GABRIELA- # 002002000096298				
AUTOMATICO	CD000069088	16-07-2025	15.06	15.06
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.03.01.001 INVENTARIO RESTAURANTE			15.06	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES				15.06
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			15.06	15.06
POR C/E #001004000581041 PROV 1803572260001 - ARCOS YUGCHA MAIRA GABRIELA CON FECHA 16-07-2025 11:24:18				
AUTOMATICO	CD000069089	16-07-2025	15.06	15.06
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES			15.06	
1.1.01.01.007 CAJA EFECTIVO NELLY BALLADARES				15.06
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			15.06	15.06
POR C/E #001004000581042 PROV 1802953057001 - JINEZ PAREDES FRANKLIN ORLANDO CON FECHA 16-07-2025 11:24:33				
AUTOMATICO	CD000069090	16-07-2025	45.00	45.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES			45.00	
1.1.01.01.007 CAJA EFECTIVO NELLY BALLADARES				45.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			45	45
COMPRA A 1804050012001-SRA NELLY CUADRES - # 001004615616206 LECHUGA 2 LIMON 2 CEBOLLA LARGA 7.5 CEBOLLA ROJA 8 YUCA 12 PIMIENTO R Y V 9 PEPINILLO				
AUTOMATICO	CD000069091	16-07-2025	100.44	100.44
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.2.01.03.001 PRODUCTOS FRUTAS Y LEGUMBRE			100.44	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES				100.44
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			100.44	100.44
POR C/E #001004000581043 PROV 1804050012001 - SRA NELLY CUADRES CON FECHA 16-07-2025 11:27:31				
AUTOMATICO	CD000069092	16-07-2025	100.44	100.44
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES			100.44	
1.1.01.01.007 CAJA EFECTIVO NELLY BALLADARES				100.44
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			100.44	100.44
POR C/I # CLIENTE 1718642471 - BYRON GERMAN CON FECHA 16-07-2025 11:29:28				
AUTOMATICO	CD000069093	16-07-2025	50.00	50.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.02.006 PICHINCHA AHORROS 2205583438			50.00	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES				50.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			50	50
POR VTA. #001005000009152 A CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA: 16-07-2025 11:33:45				
AUTOMATICO	CD000069094	16-07-2025	5.50	5.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES			5.50	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.72
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION				7.83
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			5.5	8.55
POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA 16-07-2025 11:33:45				
AUTOMATICO	CD000069095	16-07-2025	5.50	5.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER

1.1.01.01.004 CAJA RESTAURANTE	5.50	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES		5.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5.5	5.5
POR EGRESO DE CAJA 000000000 RESPONSABLE 1851812410 - ANDREA ESCOBAR CON FECHA: 16-07-2025 11:37:29		
AUTOMATICO CD0000069096 16-07-2025	17.50	17.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.002 CAJA CHICA	17.50	
1.1.01.01.004 CAJA RESTAURANTE		17.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	17.5	17.5
POR C/I # CLIENTE 1723496996 - GIOVANNY MORON CON FECHA 16-07-2025 12:40:51		
AUTOMATICO CD0000069097 16-07-2025	25.00	25.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.003 CAJA HOTEL	25.00	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES		25.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	25	25
MOVIMIENTO DEBITO: SIN COBRO DE LA RECARGA		
AUTOMATICO CD0000069102 16-07-2025	.15	.15
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.04.001 ANTICIPOS CESAR ORTIZ	.15	
1.1.01.02.004 GUAYAQUIL CORRIENTE (BARRIO) 36232714		.15
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	0.15	0.15
POR VTA. #001005000004918 A CLIENTE 1719508416 - Alejandra Soria CON FECHA: 16-07-2025 13:18:31		
AUTOMATICO CD0000069103 16-07-2025	8.25	8.25
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	8.25	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		1.08
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION		7.17
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	8.25	8.25
POR C/I # CLIENTE 1719508416 - Alejandra Soria CON FECHA 16-07-2025 13:18:31		
AUTOMATICO CD0000069104 16-07-2025	8.25	8.25
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.004 CAJA RESTAURANTE	8.25	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES		8.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	8.25	8.25
POR VTA. #001005000009153 A CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA: 16-07-2025 13:25:24		
AUTOMATICO CD0000069105 16-07-2025	3.50	3.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	3.50	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.46
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION		3.04
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3.5	3.5
POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA 16-07-2025 13:25:24		
AUTOMATICO CD0000069106 16-07-2025	3.50	3.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.004 CAJA RESTAURANTE	3.50	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES		3.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3.5	3.5
POR C/E #001004000581045 PROV 1790040968001 - INDUSTRIAL DANEC S A CON FECHA 16-07-2025 13:27:54		
AUTOMATICO CD0000069108 16-07-2025	80.23	80.23
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER

2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES	80.23	
1.1.01.02.006 PICHINCHA AHORROS 2205583438		80.23
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	80.23	80.23

POR C/E #001004000581046 PROV 1791411099001 - AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V CON FECHA 16-07-2025 13:32:24

AUTOMATICO	CD000069110	16-07-2025	57.65	57.65
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES	57.65			
1.1.01.02.006 PICHINCHA AHORROS 2205583438				57.65
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	57.65		57.65	

POR VTA. #001005000009154 A CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA: 16-07-2025 13:34:37

AUTOMATICO	CD000069111	16-07-2025	9.00	9.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	9.00			
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.17
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION				7.83
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	9		9	

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA 16-07-2025 13:34:37

AUTOMATICO	CD000069112	16-07-2025	9.00	9.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.01.004 CAJA RESTAURANTE	9.00			
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES				9.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	9		9	

POR VTA. #001005000009155 A CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA: 16-07-2025 13:35:26

AUTOMATICO	CD000069113	16-07-2025	7.00	7.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	7.00			
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.91
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION				6.09
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	7		7	

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA 16-07-2025 13:35:26

AUTOMATICO	CD000069114	16-07-2025	7.00	7.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.01.004 CAJA RESTAURANTE	7.00			
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES				7.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	7		7	

POR VTA. #001005000004919 A CLIENTE 1803119161001 - GEOVANI LOPEZ CON FECHA: 16-07-2025 13:40:05

AUTOMATICO	CD000069115	16-07-2025	13.25	13.25
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	13.25			
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.73
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION				11.52
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	13.25		13.25	

POR C/I # CLIENTE 1803119161001 - GEOVANI LOPEZ CON FECHA 16-07-2025 13:40:05

AUTOMATICO	CD000069116	16-07-2025	13.25	13.25
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.02.010 PICHINCHA AHORROS RESTAURANTE 2210442487	13.25			
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES				13.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	13.25		13.25	

POR VTA. #001005000004920 A CLIENTE 0501199442 - JHONNY MOSCOSO CON FECHA: 16-07-2025 13:42:17

AUTOMATICO	CD000069117	16-07-2025	3.00	3.00
------------	-------------	------------	------	------

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	3.00	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.39
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION		2.61
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3	3

POR C/I # CLIENTE 0501199442 - JHONNY MOSCOSO CON FECHA 16-07-2025 13:43:11
AUTOMATICO CD000069118 16-07-2025

3.00 3.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
2.1.08.01.001 ANTICIPO DE CLIENTES	3.00	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES		3.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3	3

POR VTA. #001005000009156 A CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA: 16-07-2025 14:01:49
AUTOMATICO CD000069119 16-07-2025

7.00 7.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	7.00	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.91
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION		6.09
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	7	7

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA 16-07-2025 14:01:49
AUTOMATICO CD000069120 16-07-2025

7.00 7.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.004 CAJA RESTAURANTE	7.00	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES		7.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	7	7

POR VTA. #001005000004921 A CLIENTE 1803797156001 - VINICIO SANCHEZ CON FECHA: 16-07-2025 14:35:05
AUTOMATICO CD000069207 16-07-2025

3.50 3.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	3.50	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.46
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION		3.04
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3.5	3.5

POR C/I # CLIENTE 1803797156001 - VINICIO SANCHEZ CON FECHA 16-07-2025 14:35:05
AUTOMATICO CD000069208 16-07-2025

3.50 3.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.02.010 PICHINCHA AHORROS RESTAURANTE 2210442487	3.50	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES		3.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3.5	3.5

POR VTA. #001005000009157 A CLIENTE 1805225453 - Julio CÃsar OttoÃ Tipan CON FECHA: 16-07-2025 14:51:14
AUTOMATICO CD000069219 16-07-2025

3.50 3.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	3.50	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.46
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION		3.04
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3.5	3.5

POR C/I # CLIENTE 1805225453 - Julio CÃsar OttoÃ Tipan CON FECHA 16-07-2025 14:51:14
AUTOMATICO CD000069220 16-07-2025

3.50 3.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.02.010 PICHINCHA AHORROS RESTAURANTE 2210442487	3.50	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES		3.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3.5	3.5

POR VTA. #001005000009158 A CLIENTE 1805225453 - Julio CÃ©sar OttoÂ Tipan CON FECHA: 16-07-2025 14:52:43						
AUTOMATICO	CD000069221	16-07-2025	10.50	10.50		
Cuenta Contable			DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES			10.50			
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.37		
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION				9.13		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			10.5	10.5		
POR C/I # CLIENTE 1805225453 - Julio CÃ©sar OttoÂ Tipan CON FECHA 16-07-2025 14:52:43						
AUTOMATICO	CD000069222	16-07-2025	10.50	10.50		
Cuenta Contable			DEBE	HABER		
1.1.01.02.010 PICHINCHA AHORROS RESTAURANTE 2210442487			10.50			
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES				10.50		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			10.5	10.5		
POR VTA. #001005000004922 A CLIENTE 2165465 - Juan Manuel Venegas CON FECHA: 16-07-2025 14:53:46						
AUTOMATICO	CD000069223	16-07-2025	5.25	5.25		
Cuenta Contable			DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES			5.25			
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.68		
4.1.01.03.001 VENTA DE SERVICIO DE LAVANDERIA				4.35		
4.2.01.01.001 VENTAS DE PRODUCTOS DE RESTAURANTE				.22		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			5.25	5.25		
POR C/I # CLIENTE 2165465 - Juan Manuel Venegas CON FECHA 16-07-2025 14:54:21						
AUTOMATICO	CD000069224	16-07-2025	5.25	5.25		
Cuenta Contable			DEBE	HABER		
2.1.08.01.001 ANTICIPO DE CLIENTES			5.25			
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES				5.25		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			5.25	5.25		
POR VTA. #001005000009159 A CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA: 16-07-2025 14:58:01						
AUTOMATICO	CD000069225	16-07-2025	7.00	7.00		
Cuenta Contable			DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES			7.00			
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.91		
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION				6.09		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			7	7		
POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA 16-07-2025 14:58:01						
AUTOMATICO	CD000069226	16-07-2025	7.00	7.00		
Cuenta Contable			DEBE	HABER		
1.1.01.01.004 CAJA RESTAURANTE			7.00			
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES				7.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			7	7		
POR VTA. #001005000009160 A CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA: 16-07-2025 14:59:02						
AUTOMATICO	CD000069227	16-07-2025	7.00	7.00		
Cuenta Contable			DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES			7.00			
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.91		
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION				6.09		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			7	7		
POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA 16-07-2025 14:59:02						
AUTOMATICO	CD000069228	16-07-2025	7.00	7.00		
Cuenta Contable			DEBE	HABER		

1.1.01.01.004 CAJA RESTAURANTE	7.00	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES		7.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	7	7

POR VTA. #001005000009161 A CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA: 16-07-2025 15:01:51 AUTOMATICO CD0000069229 16-07-2025			10.00	10.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	10.00			
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.30
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION				8.70
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	10	10		

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA 16-07-2025 15:01:51 AUTOMATICO CD0000069230 16-07-2025			10.00	10.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.01.004 CAJA RESTAURANTE	10.00			
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES				10.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	10	10		

POR VTA. #001005000009162 A CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA: 16-07-2025 15:02:40 AUTOMATICO CD0000069231 16-07-2025			8.00	8.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	8.00			
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.04
4.2.01.01.001 VENTAS DE PRODUCTOS DE RESTAURANTE				.87
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION				6.09
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	8	8		

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA 16-07-2025 15:02:40 AUTOMATICO CD0000069232 16-07-2025			8.00	8.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.01.004 CAJA RESTAURANTE	8.00			
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES				8.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	8	8		

POR VTA. #001005000009163 A CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA: 16-07-2025 15:03:06 AUTOMATICO CD0000069233 16-07-2025			3.50	3.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	3.50			
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.46
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION				3.04
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3.5	3.5		

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA 16-07-2025 15:03:06 AUTOMATICO CD0000069234 16-07-2025			3.50	3.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.01.004 CAJA RESTAURANTE	3.50			
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES				3.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3.5	3.5		

POR VTA. #001004000011353 A CLIENTE 0105326318 - MAURICIO MOROCHO CON FECHA: 16-07-2025 15:06:02 AUTOMATICO CD0000069236 16-07-2025			4133.25	4133.25
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	4133.25			
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				539.12
4.1.01.01.001 HOSPEDAJE SERVICIOS HOTEL				3594.13
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	4133.25	4133.25		

POR VTA. #001005000009164 A CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA: 16-07-2025 15:06:09				
AUTOMATICO	CD000069237	16-07-2025	13.50	13.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES			13.50	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.76
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION				11.74
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			13.5	13.5
POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA 16-07-2025 15:06:09				
AUTOMATICO	CD000069238	16-07-2025	13.50	13.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.004 CAJA RESTAURANTE			13.50	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES				13.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			13.5	13.5
POR C/I # CLIENTE 0105326318 - MAURICIO MOROCHO CON FECHA 16-07-2025 15:06:31				
AUTOMATICO	CD000069239	16-07-2025	4133.25	4133.25
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
2.1.08.01.001 ANTICIPO DE CLIENTES			4133.25	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES				4133.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			4133.25	4133.25
POR VTA. #001004000011354 A CLIENTE 8455451215 - MORENO MONICA PAULINA CON FECHA: 16-07-2025 15:10:47				
AUTOMATICO	CD000069240	16-07-2025	180.00	180.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES			180.00	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				23.48
4.1.01.01.001 HOSPEDAJE SERVICIOS HOTEL				156.52
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			180	180
POR C/I # CLIENTE 8455451215 - MORENO MONICA PAULINA CON FECHA 16-07-2025 15:11:46				
AUTOMATICO	CD000069241	16-07-2025	180.00	180.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
2.1.08.01.001 ANTICIPO DE CLIENTES			180.00	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES				180.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			180	180
POR EGRESO DE CAJA 000000000 RESPONSABLE 1804112556330 - DAYANA CON FECHA: 16-07-2025 15:14:13				
AUTOMATICO	CD000069242	16-07-2025	6.25	6.25
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
2.1.05.04.001 IBED CASTRO RESTAURANTE			6.25	
1.1.01.01.003 CAJA HOTEL				6.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			6.25	6.25
POR EGRESO DE CAJA 000000000 RESPONSABLE 1805225453 - JULIO CESAR OTTO TIPAN CON FECHA: 16-07-2025 15:47:27				
AUTOMATICO	CD000069243	16-07-2025	83.75	83.75
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.002 CAJA CHICA			83.75	
1.1.01.01.004 CAJA RESTAURANTE				83.75
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			83.75	83.75
POR INGRESO A CAJA 000000000 RESPONSABLE 1804112556330 - DAYANA CON FECHA: 16-07-2025 18:21:43				
AUTOMATICO	CD000069246	16-07-2025	30.00	30.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.003 CAJA HOTEL			30.00	
4.4.01.01.001 VENTA DE FRUTAS, LEGUMBRES Y ANIMALES				30.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			30	30

POR EGRESO DE CAJA 000000000 RESPONSABLE 1804112556330 - DAYANA CON FECHA: 16-07-2025 18:22:11

AUTOMATICO	CD000069247	16-07-2025	5.00	5.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.4.02.01.002 SUMINISTROS TERRENO MORA			5.00	
1.1.01.01.003 CAJA HOTEL				5.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			5	5

POR EGRESO DE CAJA 000000000 RESPONSABLE 1804112556330 - DAYANA CON FECHA: 16-07-2025 18:22:21

AUTOMATICO	CD000069248	16-07-2025	5.00	5.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.4.01.01.002 MANO DE OBRA TERRENO FRANCIS			5.00	
1.1.01.01.003 CAJA HOTEL				5.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			5	5

POR C/I # CLIENTE P1251515 - Sebastian Galeano CON FECHA 16-07-2025 18:25:45

AUTOMATICO	CD000069249	16-07-2025	25.82	25.82
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.003 CAJA HOTEL			25.82	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES				25.82
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			25.82	25.82

POR VTA. #001004000011355 A CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA: 16-07-2025 18:27:53

AUTOMATICO	CD000069250	16-07-2025	.50	.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES			.50	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.07
4.2.01.01.001 VENTAS DE PRODUCTOS DE RESTAURANTE				.43
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			0.5	0.5

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA 16-07-2025 18:27:53

AUTOMATICO	CD000069251	16-07-2025	.50	.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.003 CAJA HOTEL			.50	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES				.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			0.5	0.5

POR EGRESO DE CAJA 000000000 RESPONSABLE 1804112556330 - DAYANA CON FECHA: 16-07-2025 18:29:01

AUTOMATICO	CD000069253	16-07-2025	.50	.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.05.018 ANTICIPOS VIVIANA REAL			.50	
1.1.01.01.003 CAJA HOTEL				.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			0.5	0.5

POR C/I # CLIENTE 1722628805 - ALEXANDER MORALES CON FECHA 16-07-2025 18:34:59

AUTOMATICO	CD000069254	16-07-2025	25.00	25.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.02.006 PICHINCHA AHORROS 2205583438			25.00	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES				25.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			25	25

POR C/I # CLIENTE 0105012047 - JHON CAMPOVERDE CON FECHA 16-07-2025 18:54:44

AUTOMATICO	CD000069255	16-07-2025	75.00	75.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.02.008 INTERNACIONAL CORRIENTE (E) 5100619272			75.00	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES				75.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			75	75

POR EGRESO DE CAJA 000000000 RESPONSABLE 1804112556330 - DAYANA CON FECHA: 16-07-2025 18:57:07

AUTOMATICO	CD000069256	16-07-2025	89.32	89.32
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.002 CAJA CHICA			89.32	
1.1.01.01.003 CAJA HOTEL				89.32
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			89.32	89.32

POR VTA. #001004000011356 A CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA: 16-07-2025 19:57:31				
AUTOMATICO	CD000069257	16-07-2025	1.50	1.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES			1.50	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.20
4.2.01.01.001 VENTAS DE PRODUCTOS DE RESTAURANTE				1.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1.5	1.5

POR C/ # CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA 16-07-2025 19:57:31				
AUTOMATICO	CD000069258	16-07-2025	1.50	1.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.003 CAJA HOTEL			1.50	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES				1.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1.5	1.5

POR VTA. #001005000004923 A CLIENTE 0300866175001 - EFRAIN DEL JESUS CAMPOVERDE VERDUGA CON FECHA: 16-07-2025 20:03:47				
AUTOMATICO	CD000069259	16-07-2025	30.50	30.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES			30.50	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				3.98
4.2.01.01.001 VENTAS DE PRODUCTOS DE RESTAURANTE				1.74
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION				24.78
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			30.5	30.5

POR C/ # CLIENTE 0300866175001 - EFRAIN DEL JESUS CAMPOVERDE VERDUGA CON FECHA 16-07-2025 20:03:47				
AUTOMATICO	CD000069260	16-07-2025	30.50	30.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.004 CAJA RESTAURANTE			30.50	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES				30.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			30.5	30.5

POR VTA. #001005000004924 A CLIENTE 1718642471 - BYRON GERMAN CON FECHA: 16-07-2025 20:10:13				
AUTOMATICO	CD000069261	16-07-2025	8.00	8.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES			8.00	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.04
4.2.01.01.001 VENTAS DE PRODUCTOS DE RESTAURANTE				.87
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION				6.09
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			8	8

POR C/ # CLIENTE 1718642471 - BYRON GERMAN CON FECHA 16-07-2025 20:10:13				
AUTOMATICO	CD000069262	16-07-2025	8.00	8.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.02.010 PICHINCHA AHORROS RESTAURANTE 2210442487			8.00	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES				8.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			8	8

POR VTA. #001005000004925 A CLIENTE 0992891211001 - Ferroinduplast S.A CON FECHA: 16-07-2025 20:11:30				
AUTOMATICO	CD000069263	16-07-2025	5.00	5.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES			5.00	

2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.65
4.2.01.01.002 VENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION		4.35
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5	5
POR C/I # CLIENTE 0992891211001 - Ferroinduplast S.A CON FECHA 16-07-2025 20:11:30		
AUTOMATICO	CD000069264	16-07-2025
	5.00	5.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.004 CAJA RESTAURANTE	5.00	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES		5.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5	5
POR C/I # CLIENTE 0992891211001 - Ferroinduplast S.A CON FECHA 16-07-2025 20:14:28		
AUTOMATICO	CD000069265	16-07-2025
	25.00	25.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.003 CAJA HOTEL	25.00	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES		25.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	25	25
POR VTA. #001004000007286 A CLIENTE 0992891211001 - Ferroinduplast S.A CON FECHA: 16-07-2025 20:17:15		
AUTOMATICO	CD000069266	16-07-2025
	25.00	25.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	25.00	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		3.26
4.1.01.01.001 HOSPEDAJE SERVICIOS HOTEL		21.74
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	25	25
POR VTA. #001005000009165 A CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA: 16-07-2025 20:26:18		
AUTOMATICO	CD000069267	16-07-2025
	1.00	1.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	1.00	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.13
4.2.01.01.001 VENTAS DE PRODUCTOS DE RESTAURANTE		.87
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1	1
POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA 16-07-2025 20:26:18		
AUTOMATICO	CD000069268	16-07-2025
	1.00	1.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.004 CAJA RESTAURANTE	1.00	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES		1.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1	1
POR EGRESO DE CAJA 000000000 RESPONSABLE 1805225453 - JULIO CESAR OTTO TIPAN CON FECHA: 16-07-2025 20:26:47		
AUTOMATICO	CD000069269	16-07-2025
	1.00	1.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.05.017 ANTICIPOS ADRIANA RODRIGUEZ	1.00	
1.1.01.01.004 CAJA RESTAURANTE		1.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1	1
POR EGRESO DE CAJA 000000000 RESPONSABLE 1805225453 - JULIO CESAR OTTO TIPAN CON FECHA: 16-07-2025 20:27:43		
AUTOMATICO	CD000069270	16-07-2025
	35.50	35.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.002 CAJA CHICA	35.50	
1.1.01.01.004 CAJA RESTAURANTE		35.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	35.5	35.5
POR VTA. #001004000011357 A CLIENTE 9999999999999 - Consumidor CON FECHA: 16-07-2025 20:33:11		
AUTOMATICO	CD000069271	16-07-2025
	1.00	1.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER

1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	1.00	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.13
4.2.01.01.001 VENTAS DE PRODUCTOS DE RESTAURANTE		.87
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1	1
POR C/I # CLIENTE 999999999999 - Consumidor CON FECHA 16-07-2025 20:33:11		
AUTOMATICO	CD000069272	16-07-2025
	1.00	1.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.003 CAJA HOTEL	1.00	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES		1.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1	1
POR C/I # CLIENTE 1711254894001 - SANTIAGO INCLAN CON FECHA 16-07-2025 21:15:09		
AUTOMATICO	CD000069273	16-07-2025
	45.00	45.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.02.006 PICHINCHA AHORROS 2205583438	45.00	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES		45.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	45	45
POR C/I # CLIENTE 0150402196 - David Alvarez CON FECHA 16-07-2025 21:16:35		
AUTOMATICO	CD000069274	16-07-2025
	45.00	45.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.02.005 GUAYAQUIL AHORROS 36383296	45.00	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES		45.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	45	45
POR C/I # CLIENTE 1722838347 - CARLOS DIAZ CON FECHA 16-07-2025 21:41:19		
AUTOMATICO	CD000069275	16-07-2025
	25.00	25.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.003 CAJA HOTEL	25.00	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES		25.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	25	25
POR VTA. #001004000007287 A CLIENTE 999999999999 - Consumidor CON FECHA: 16-07-2025 21:58:33		
AUTOMATICO	CD000069276	16-07-2025
	1.00	1.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES	1.00	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.13
4.2.01.01.001 VENTAS DE PRODUCTOS DE RESTAURANTE		.87
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1	1
POR C/I # CLIENTE 999999999999 - Consumidor CON FECHA 16-07-2025 21:58:33		
AUTOMATICO	CD000069277	16-07-2025
	1.00	1.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.003 CAJA HOTEL	1.00	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES		1.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1	1
POR C/I # CLIENTE 2100115803 - FREDDY ESPINOZA CON FECHA 16-07-2025 22:00:00		
AUTOMATICO	CD000069278	16-07-2025
	20.00	20.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.003 CAJA HOTEL	20.00	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES		20.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	20	20
POR C/I # CLIENTE 0913727780 - CHRISTIAN VIVERO CON FECHA 16-07-2025 22:43:08		
AUTOMATICO	CD000069279	16-07-2025
	49.73	49.73
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER

1.1.01.01.003 CAJA HOTEL	49.73	
1.1.02.01.001 CLIENTES LOCALES		49.73
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.73	49.73
TOTAL GENERAL	10658.11	10661.16