



PESANTEZ GAVILANES IVAN ENRIQUE

RUC: 0102471729001
Dir Matriz: AV ROBERTO CRESPO TORAL 1-190
Dir Sucursal: Av. 12 de abril e Isabela y teléfono 4203540

Obligado a llevar contabilidad: SI
Email: Email: ivan_pesantez@hotmail.com
Telefono: Telefono: 074114337

NOTA DE CRÉDITO

No: 005-002-000001213

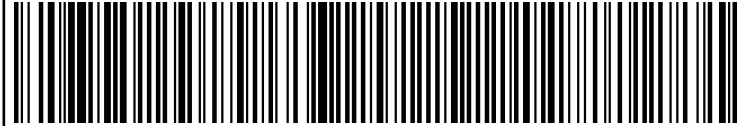
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205202504010247172900120050020000012131038380111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



Razón Social: ABAD SANCHEZ MAYRA LETICIA

RUC/CI: 0923701809001

Fecha Emisión: 22/05/2025

Comprobante que se modifica FACTURA 005-002-000022242
Fecha emisión (comprobante a modificar) 14/05/2025

Codigo	Cantidad	Descripción	P. Unitario	V Total
504SAAL000055	7.0000	PLANTA ARTIFICIAL C/MACETA ES22768 (8*13CM)	3.6435	17.8500
503TYCO000007	1.0000	PLANTA ARTIFICIAL	3.7391	2.4300
504SAAL000061	1.0000	FLOREIRO PORC.REF:SD21F029YH-1 (15.5*8*32CM)	21.9217	14.2500
504SAAL000094	1.0000	FLOREIRO PORC.REF:SD21F029YH-2 (15.5*8*25CM)	13.6435	8.8700
504SAAL000095	3.0000	ADORNO RESINA DAMA DORADA REF;ES25935 (6.5*6*11CM)	3.9478	7.7000
504ISCO000013	1.0000	ADORNO DAMA	19.5217	12.6900
504SAAL000044	1.0000	ADORNO RESINA DAMA SILVER REF;ES25937 (12.5*11*18.5CM)	11.5391	7.5000
504SAAL000081	1.0000	ADORNO RESINA ELEFANTE C/MUJER REF;ES25936 (24*11*28.5CM)	19.0522	13.3400
504SAAL000007	1.0000	ADORNO RESINA DAMA SILVER REF;ES25938 (12*6*22.5CM)	10.4609	6.9000
104ALFE000094	1.0000	ADORNO GALASSIA METAL Y PIEDRA 24*35 CM	53.6696	37.5700
ALFE001376	1.0000	MONGE HINDU EN ELEFANTE 14X17 CM, SURT 3, POLIRESIN	18.0174	11.7100
RUMA000017	1.0000	BUDAS BABY DE LA PRUDENCIA	19.9130	12.9400

Información Adicional

Dirección Cliente: LA TRONCAL
Telefono Cliente: 0996500150
Email Cliente: mabad.ec@gmail.com
FACTURA 005-002-000022242

SUBTOTAL	15. %	1244.26
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1244.26
DESCUENTO		381.83
IVA	15. %	129.36
ICE		0.00
VALOR TOTAL		991.79

Estimado Cliente:

Ud. puede consultar sus comprobantes electrónicos en <http://www.acatha.com/edocs/> en 48 horas

ESTE DOCUMENTO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA



PESANTEZ GAVILANES IVAN ENRIQUE

RUC: 0102471729001
Dir Matriz: AV ROBERTO CRESPO TORAL 1-190
Dir Sucursal: Av. 12 de abril e Isabela y teléfono 4203540

Obligado a llevar contabilidad: SI
Email: Email: ivan_pesantez@hotmail.com
Telefono: Telefono: 074114337

NOTA DE CRÉDITO

No: 005-002-000001213

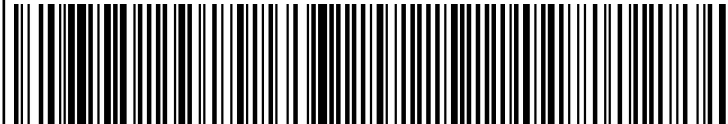
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205202504010247172900120050020000012131038380111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



Razón Social: ABAD SANCHEZ MAYRA LETICIA

RUC/CI: 0923701809001

Fecha Emisión: 22/05/2025

Comprobante que se modifica

FACTURA

005-002-000022242

Fecha emisión (comprobante a modificar)

14/05/2025

Codigo	Cantidad	Descripción	P. Unitario	V Total
503ISCO000017	1.0000	CANDELABRO SET 2PCS 10X10	23.9913	15.5900
504HIHE000005	1.0000	ELEFANTES CERAMICA	7.5130	4.8800
124NAMI000011	1.0000	BOMBONERA VIDRIO DORADO MIA-10185	36.6435	23.8200
504HIHE000006	1.0000	FLOTERO WHITE	19.4087	12.6200
504HIHE000003	1.0000	TIBOR XL	59.1304	41.3900
502SAAL000001	1.0000	ADORNO RESINA DAMA COL.SURTIDO REF;ES25932 (9*8.5*25CM)	11.6609	7.7000
504SAAL000068	1.0000	ADORNO RESINA DAMA COL.SURTIDO REF;ES25931 (8.5*8*31CM)	11.9826	7.7900
503ISCO000013	1.0000	FLOTERO 23x48cm	48.2000	33.7400
503ISCO000016	1.0000	FLOTERO 19x47cm	45.5217	29.5900
503ISCO000012	1.0000	FLOTERO 20x38cm	40.1739	40.1700
124ISCO000008	1.0000	FLOTERO 17X27CM	28.4957	18.5300
504HIHE000009	1.0000	PINA VERDE TORNASOL	14.3478	11.4800

Información Adicional

Dirección Cliente: LA TRONCAL
Telefono Cliente: 0996500150
Email Cliente: mabad.ec@gmail.com
FACTURA 005-002-000022242

SUBTOTAL	15. %	1244.26
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1244.26
DESCUENTO		381.83
IVA	15. %	129.36
ICE		0.00
VALOR TOTAL		991.79

Estimado Cliente:

Ud. puede consultar sus comprobantes electrónicos en <http://www.acatha.com/edocs/> en 48 horas

ESTE DOCUMENTO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA



PESANTEZ GAVILANES IVAN ENRIQUE

RUC: 0102471729001
Dir Matriz: AV ROBERTO CRESPO TORAL 1-190
Dir Sucursal: Av. 12 de abril e Isabela y teléfono 4203540

Obligado a llevar contabilidad: SI
Email: Email: ivan_pesantez@hotmail.com
Telefono: Telefono: 074114337

NOTA DE CRÉDITO

No: 005-002-000001213

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205202504010247172900120050020000012131038380111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



Razón Social: ABAD SANCHEZ MAYRA LETICIA

RUC/CI: 0923701809001

Fecha Emisión: 22/05/2025

Comprobante que se modifica FACTURA 005-002-000022242
Fecha emisión (comprobante a modificar) 14/05/2025

Codigo	Cantidad	Descripción	P. Unitario	V Total
502ALFE000025	1.0000	FICUS 165 CM CON MACETA	93.0435	69.7800
504ISCO000021	1.0000	AFRICANA	26.8609	20.1500
HIHE000924	1.0000	PINAS COLORADAS	15.5043	10.0800
501ALFE000015	1.0000	PALMA ARTIFICIAL SHOREA 150CM	107.4783	80.6100
104HIHE000019	1.0000	LIBROS SET X 3	50.9217	35.6400
504SAAL000075	1.0000	BANDEJA METAL REF:ES26268	30.1652	19.9100
SAAL002494	1.0000	CANDELABRO VIDRIO COPA X3 PZ.REF:ES20255 (30*35*40CM)	34.7304	24.3100
502ALFE000031	2.0000	AFRICANA CON TAZON 31CM POLIRESINA	18.0783	23.5000
504SAAL000067	1.0000	FLOREIRO MODA METAL X2 PZ.REF:ES26253	48.8696	36.6500
504SAAL000022	6.0000	ESPIGA ARTIFICIAL REF: HM5253223 (67CM)	2.0696	8.0700
503ISCO000007	1.0000	ADORNO DAMA	19.5217	12.8800
502ISCO000013	1.0000	AFRICANA	31.1913	21.8300

Información Adicional

Dirección Cliente: LA TRONCAL
Telefono Cliente: 0996500150
Email Cliente: mabad.ec@gmail.com
FACTURA 005-002-000022242

SUBTOTAL	15. %	1244.26
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1244.26
DESCUENTO		381.83
IVA	15. %	129.36
ICE		0.00
VALOR TOTAL		991.79

Estimado Cliente:

Ud. puede consultar sus comprobantes electrónicos en <http://www.acatha.com/edocs/> en 48 horas

ESTE DOCUMENTO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA



PESANTEZ GAVILANES IVAN ENRIQUE

RUC: 0102471729001
Dir Matriz: AV ROBERTO CRESPO TORAL 1-190
Dir Sucursal: Av. 12 de abril e Isabela y teléfono 4203540

Obligado a llevar contabilidad: SI
Email: Email: ivan_pesantez@hotmail.com
Telefono: Telefono: 074114337

NOTA DE CRÉDITO

No: 005-002-000001213

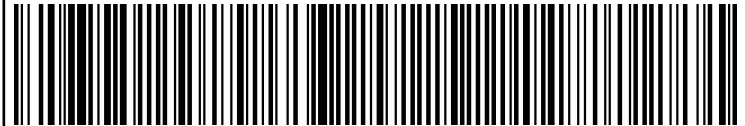
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205202504010247172900120050020000012131038380111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



Razón Social: ABAD SANCHEZ MAYRA LETICIA

RUC/CI: 0923701809001

Fecha Emisión: 22/05/2025

Comprobante que se modifica FACTURA 005-002-000022242
Fecha emisión (comprobante a modificar) 14/05/2025

Codigo	Cantidad	Descripción	P. Unitario	V Total
104ALFE000059	1.0000	ORQUIDEA 54CM, 15 FLORES, 9 BROTONS CON MACETA	27.8261	19.4800
124NAMI000009	1.0000	BOMBONERA BIG-HOME VIDRIO AA-47	37.0696	24.1000
501ALFE000022	1.0000	JARRON METALICO DORADO MAYA 96 CM	56.5217	42.3900
45SAAL000005	4.0000	PLANTA ARTIFICIAL C/MACETA ES22808 (30*10CM)	5.3826	13.9900
24SAAL000168	1.0000	FIGURA DEC.ELEFANTE RESINA REF:XL-170485 (25.2*11.5*17.7CM)	18.5565	12.0600

Información Adicional

Dirección Cliente: LA TRONCAL
Telefono Cliente: 0996500150
Email Cliente: mabad.ec@gmail.com
FACTURA 005-002-000022242

SUBTOTAL	15. %	1244.26
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1244.26
DESCUENTO		381.83
IVA	15. %	129.36
ICE		0.00
VALOR TOTAL		991.79

Estimado Cliente:

Ud. puede consultar sus comprobantes electrónicos en <http://www.acatha.com/edocs/> en 48 horas

ESTE DOCUMENTO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA