

NOTA DE CRÉDITO

No: 003-003-000000526

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

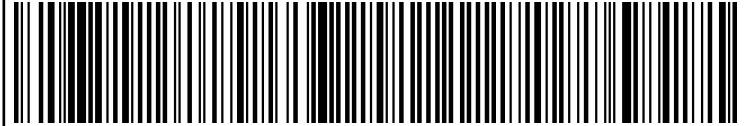
2212202404010247172900120030030000005261041930915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-12-22T14:01:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



PESANTEZ GAVILANES IVAN ENRIQUE

RUC: 0102471729001

Dir Matriz: AV ROBERTO CRESPO TORAL 1-190

Dir Sucursal: AV. ROBERTO CRESPO TORAL 1-190

Obligado a llevar contabilidad: SI

Email: Email: ivan_pesantez@hotmail.com

Telefono: Telefono: 074114337

Razón Social: LILIANA MOLNA BELTRAN

RUC/CI: 0101090892

Fecha Emisión: 22/12/2024

Comprobante que se modifica

FACTURA

003-003-000006634

Fecha emisión (comprobante a modificar)

28/11/2024

Codigo	Cantidad	Descripción	P. Unitario	V Total
94SAAL000004	1.0000	ADORNO POLYRESINA FIGURA DECO.REF:ES25321 (27*17CM??) ##	21.2783	21.2800

Información Adicional

Dirección Cliente: JULIO TORRES 1-18 Y AV 27 DE FEBRERO

Telefono Cliente: 0994242057

Email Cliente: emiliaescandonm@gmail.com

FACTURA 003-003-000006634

SUBTOTAL	15. %	21.28
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		21.28
DESCUENTO		0.00
IVA	15. %	3.19
ICE		0.00
VALOR TOTAL		24.47

Estimado Cliente:

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

ESTE DOCUMENTO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA