



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: 005-002-000001216

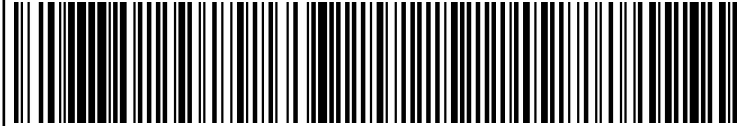
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2605202504010247172900120050020000012161040404316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



Razón Social: ABAD SANCHEZ MAYRA LETICIA

RUC/CI: 0923701809001

Fecha Emisión: 26/05/2025

Comprobante que se modifica FACTURA 005-002-000022306
Fecha emisión (comprobante a modificar) 26/05/2025

Codigo	Cantidad	Descripción	P. Unitario	V Total
502ALFE000031	1.0000	AFRICANA CON TAZON 31CM POLIRESINA	18.0783	14.2800
504SAAL000095	1.0000	ADORNO RESINA DAMA DORADA REF;ES25935 (6.5*6*11CM)	3.9478	2.5700
124NAMI000011	1.0000	BOMBONERA VIDRIO DORADO MIA-10185	36.6435	29.3100
503ISCO000017	1.0000	CANDELABRO SET 2PCS 10X10	23.9913	19.1900
SAAL002494	1.0000	CANDELABRO VIDRIO COPA X3 PZ.REF:ES20255 (30*35*40CM)	34.7304	27.7800
504ISCO000021	1.0000	AFRICANA	26.8609	21.4900
504HIHE000009	1.0000	PINA VERDE TORNASOL	14.3478	10.7600
504ISCO000013	1.0000	ADORNO DAMA	19.5217	15.6200
504SAAL000007	1.0000	ADORNO RESINA DAMA SILVER REF;ES25938 (12*6*22.5CM)	10.4609	8.3700
502SAAL000001	1.0000	ADORNO RESINA DAMA COL.SURTIDO REF;ES25932 (9*8.5*25CM)	11.6609	9.3300
504SAAL000068	1.0000	ADORNO RESINA DAMA COL.SURTIDO REF;ES25931 (8.5*8*31CM)	11.9826	7.7900
503ISCO000016	1.0000	FLOTERO 19x47cm	44.6522	35.7200

Información Adicional

Dirección Cliente: LA TRONCAL
Telefono Cliente: 0996500150
Email Cliente: mabad.ec@gmail.com
FACTURA 005-002-000022306

SUBTOTAL	15. %	1142.34
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1142.34
DESCUENTO		279.91
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: 005-002-000001216

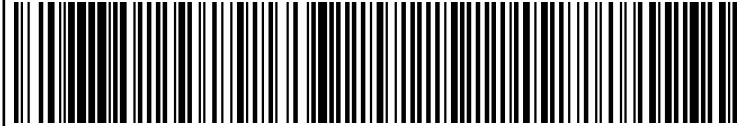
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2605202504010247172900120050020000012161040404316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



Razón Social: ABAD SANCHEZ MAYRA LETICIA

RUC/CI: 0923701809001

Fecha Emisión: 26/05/2025

Comprobante que se modifica

FACTURA

005-002-000022306

Fecha emisión (comprobante a modificar)

26/05/2025

Codigo	Cantidad	Descripción	P. Unitario	V Total
504SAAL000094	1.0000	FLOTERO PORC.REF:SD21F029YH-2 (15.5*8*25CM)	13.6435	9.5500
504SAAL000061	1.0000	FLOTERO PORC.REF:SD21F029YH-1 (15.5*8*32CM)	18.4870	14.7900
503ISCO000013	1.0000	FLOTERO 23x48cm	48.2087	38.5700
503ISCO000012	1.0000	FLOTERO 20x38cm	40.1739	30.1300
504SAAL000081	1.0000	ADORNO RESINA ELEFANTE C/MUJER REF;ES25936 (24*11*28.5CM)	19.0522	12.3800
104ALFE000094	1.0000	ADORNO GALASSIA METAL Y PIEDRA 24*35 CM	53.6696	42.9400
504SAAL000044	1.0000	ADORNO RESINA DAMA SILVER REF;ES25937 (12.5*11*18.5CM)	11.5391	9.2300
502ALFE000025	1.0000	FICUS 165 CM CON MACETA	93.0435	74.4300
501ALFE000015	1.0000	PALMA ARTIFICIAL SHOREA 150CM	107.4000	85.9200
104HIHE000019	1.0000	LIBROS SET X 3	50.9217	50.9200
504SAAL000067	1.0000	FLOTERO MODA METAL X2 PZ.REF:ES26253	48.7826	34.1500
504HIHE000003	1.0000	TIBOR XL	59.1304	41.3900

Información Adicional

Dirección Cliente: LA TRONCAL
Telefono Cliente: 0996500150
Email Cliente: mabad.ec@gmail.com
FACTURA 005-002-000022306

SUBTOTAL	15. %	1142.34
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1142.34
DESCUENTO		279.91
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: 005-002-000001216

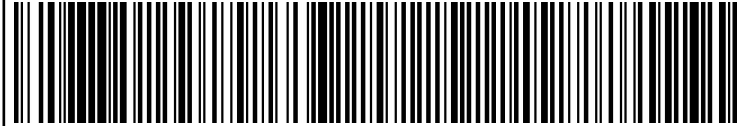
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2605202504010247172900120050020000012161040404316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



Razón Social: ABAD SANCHEZ MAYRA LETICIA

RUC/CI: 0923701809001

Fecha Emisión: 26/05/2025

Comprobante que se modifica FACTURA 005-002-000022306
Fecha emisión (comprobante a modificar) 26/05/2025

Codigo	Cantidad	Descripción	P. Unitario	V Total
503TYCO000007	1.0000	PLANTA ARTIFICIAL	3.7391	2.4300
504SAAL000055	5.0000	PLANTA ARTIFICIAL C/MACETA ES22768 (8*13CM)	3.6435	11.8400
RUMA000017	1.0000	BUDAS BABY DE LA PRUDENCIA	19.9130	15.9300
504HIHE000005	1.0000	ELEFANTES CERAMICA	7.5130	4.8800
HIHE000924	1.0000	PINAS COLORADAS	15.5043	10.0800
ALFE001376	1.0000	MONGE HINDU EN ELEFANTE 14X17 CM, SURT 3, POLIRESIN	18.0174	11.7100
504SAAL000098	1.0000	BANDEJA METALICA GR. REF:ES22654 ##	30.4348	21.9100
114ALFE000002B	1.0000	CHAROL CON ESPEJO B	28.6957	22.9600
504SAAL000022	6.0000	ESPIGA ARTIFICIAL REF: HM5253223 (67CM) ##	2.0696	8.0700
24SAAL000168	1.0000	FIGURA DEC.ELEFANTE RESINA REF:XL-170485 (25.2*11.5*17.7CM)	18.5565	14.8500
124ISCO000008	1.0000	FLOTERO 17X27CM	28.4957	22.8000
502ALFE000032	1.0000	AFRICANA CON TAZON 31CM POLIRESINA	18.0783	11.7500

Información Adicional

Dirección Cliente: LA TRONCAL
Telefono Cliente: 0996500150
Email Cliente: mabad.ec@gmail.com
FACTURA 005-002-000022306

SUBTOTAL	15. %	1142.34
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1142.34
DESCUENTO		279.91
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: 005-002-000001216

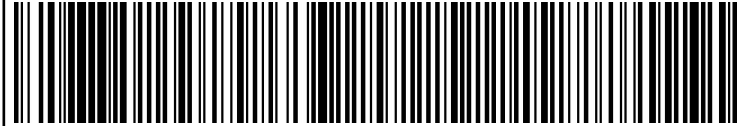
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2605202504010247172900120050020000012161040404316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



Razón Social: ABAD SANCHEZ MAYRA LETICIA

RUC/CI: 0923701809001

Fecha Emisión: 26/05/2025

Comprobante que se modifica FACTURA 005-002-000022306
Fecha emisión (comprobante a modificar) 26/05/2025

Codigo	Cantidad	Descripción	P. Unitario	V Total
504ISCO000011	1.0000	ADORNO DAMA	19.5217	12.6900
504ISCO000012	1.0000	ADORNO DAMA	19.5217	12.6900
505HIHE000036	1.0000	40X140 CAMINO PEDRERIA	30.4348	24.3400
505HIHE000006	1.0000	SOBREMANTEL	24.4522	19.5600
504SAAL000028	1.0000	ADORNO RESINA DAMA DORADA REF;ES25933 (8*6*10.5CM)	3.9478	2.5700
504SAAL000017	1.0000	ADORNO RESINA DAMA DORADA REF;ES25934 (7*5*11CM)	3.9478	2.5700

Información Adicional

Dirección Cliente: LA TRONCAL
Telefono Cliente: 0996500150
Email Cliente: mabad.ec@gmail.com
FACTURA 005-002-000022306

SUBTOTAL	15. %	1142.34
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1142.34
DESCUENTO		279.91
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