**RUC: 0992534192001**

**NOTA DE CRÉDITO**

001 - 003 - 000000138

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0802202404099253419200120010030000001380319450815

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-02-08T09:18:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**EMISIÓN**

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0802202404099253419200120010030000001380319450815

## SPEEDTRAVEL

**Dirección:**

**Sucursal:**

**Teléfono:**

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL:** 00157 NAC-DNCRCE

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

Agencia de viajes

**Razón Social/Apellidos y Nombres:** ROMERO SUAREZ DANIEL EDUARDO

**Fecha de emisión:** 08-02-2024 **Identificación:** 1717768327

**Comprobante que se modifica:** 001-003 5811/22-12-2023

| Cant. | Descripción |
|---|---|
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 6675649233 - ROMERO SUAREZ DANIEL EDUARDO (fila de la nota de crédito de la factura 5811 /22-12-2023) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 6675649234 - VEINTIMILLA BRANDO DERNA VANESSA (fila de la nota de crédito de la factura 5811 /22-12-2023) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 6675649235 - ROMERO VEINTIMILLA CAMILA DANIELA (fila de la nota de crédito de la factura 5811 /22-12-2023) |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Dirección:** Guayaquil

**Teléfono:** 099 491 7450

**Email:** daniel.romero@aspenlatam.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 100.80 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 12%:** | 90.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 0.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 12%:** | 10.80 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **PROPINA:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 100.80 |