**RUC: 0992534192001**

**NOTA DE CRÉDITO**

001 - 003 - 000000249

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2105202404099253419200120010030000002496920262119

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-05-21T14:56:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**EMISIÓN**

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2105202404099253419200120010030000002496920262119

## SPEEDTRAVEL S.A.

**Dirección:** Junin 108 y Malecon

**Sucursal:** MATRIZ JUNIN

**Teléfono:** +593(04)3750500

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL:** 00157 NAC-DNCRCE

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

Agencia de viajes

**Razón Social/Apellidos y Nombres:** TOPDEPOT

**Fecha de emisión:** 21-05-2024 **Identificación:** 0992659343001

**Comprobante que se modifica:** 001-003 10324/18-04-2024

| Cant. | Descripción |
|---|---|
| 1 | REEMBOLSO DE GASTO CLIENGO 2023 Y ENERO 2024 (fila de la nota de crédito de la factura 10324 /18-04-2024) |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Dirección:** Puerto Santa Ana Edificio The Point Planta Baja Local 5 Guayaquil.

**Teléfono:** 043759700

**Email:** pagos@skytravel.com.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6,905.68 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 12%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 6,905.68 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 0.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 12%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **PROPINA:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 6,905.68 |