RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000000254

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2905202404099253419200120010030000002548721632914

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-05-29T10:33:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2905202404099253419200120010030000002548721632914

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: GRUPOFARMA DEL ECUADOR S.A.

Fecha de emisión: 29-05-2024 **Identificación:** 1791304721001

Comprobante que se modifica: 001-003 10259/16-04-2024

Cant.	Descripción
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2149352897 - RODAS KARINA lote 749 ref 2338 (fila de la nota de crédito de la factura 10259 /16-04-2024)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402312239 - RODAS KARINA lote 749 ref 2338 (fila de la nota de crédito de la factura 10259 /16-04-2024)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402326272 - CEDENO JARA ADRIANA ANALIA lote 761 ref 2441 (fila de la nota de crédito de la factura 10259 /16-04-2024)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402326276 - PARRA SAMANIEGO CLARA VALERIA lote 761 ref 2441 (fila de la nota de crédito de la factura 10259 /16-04-2024)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2150593191 - PARRA CLARA lote 761 ref 2441 (fila de la nota de crédito de la factura 10259 /16-04-2024)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2150598679 - CEDENO ADRIANA lote 761 ref 2441 (fila de la nota de crédito de la factura 10259 /16-04-2024)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: AV.NNUU 1014 Y AMAZONAS EDIF.LA PREVISORA TORRE A PISO 9 OFICINA 902

Teléfono: (+593-2) 3819760

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	54.72

SUB-TOTAL 12%:	47.58
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%:	7.14
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	54.72