RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000000357

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202404099253419200120010030000003573878850110

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

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: DIFARE S.A.

Fecha de emisión: 01-08-2024

Identificación: 0990858322001

Comprobante que se modifica: 001-003 12759/13-06-2024

Cant.	Descripción
1	Pasajero: SANTIAGO SEGOVIA Orden # 25350 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 258 USD IVA: 38.7 USD Tasas: 55.15 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12759 /13-06-2024)
1	Pasajero: KATIUSKA NARANJO FARIAS Orden # 26439 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 8 USD IVA: 1.2 USD Tasas: 52.20 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12759 /13-06-2024)
1	Pasajero: MARIA EMILIA LEON Orden # 25350 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 283 USD IVA: 42.45 USD Tasas: 50.51 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12759 /13-06-2024)
1	Pasajero: ANDREA ANDRADE Orden # 25346 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 162 USD IVA: 24.3 USD Tasas: 68 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12759 /13-06-2024)
1	Pasajero: KAREN SALAZAR Orden # 25346 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 162 USD IVA: 24.3 USD Tasas: 68 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12759 /13-06-2024)
1	Pasajero: KATHERINE NARANJO Orden # 24628 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 178 USD IVA: 26.7 USD Tasas: 85.35 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12759 /13-06-2024)
1	Pasajero: DAVID PENAHERRERA Orden # 24245 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 84 USD IVA: 12.6 USD Tasas: 39.40 USD Itinerario: UIO // CUE (fila de la nota de crédito de la factura 12759 /13-06-2024)

Cant.	Descripción
1	Pasajero: DAVID PENAHERRERA Orden # 24245 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 144 USD IVA: 21.6 USD Tasas: 45.40 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12759 /13-06-2024)

2024-08-01T12:55:03-05:00

0108202404099253419200120010030000003573878850110

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: Urb Ciudad Colon solar 5 mz 275 etapa 3 edificio corporativo piso 4 of 423

Teléfono: 3731390

Email: AdquisicionesdeByS@GrupoDifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1,934.86

SUB-TOTAL 12%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,934.86
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	1,934.86