RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000000361

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202404099253419200120010030000003614299090110

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-08-01T14:41:03-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108202404099253419200120010030000003614299090110

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 12762/13-06-2024

Cant.	Descripción
1	Pasajero: DANIEL QUEZADA Orden # 26337 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION RUC: 0991273514001 Neto: 548 USD IVA: 82.2 USD Tasas: 162.80 USD Itinerario: UIO // PTY // UIO (fila de la nota de crédito de la factura 12762 /13-06-2024)
1	Pasajero: FRANCISCO VELEZ Orden # 26145 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 197 USD IVA: 29.55 USD Tasas: 78.45 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12762 /13-06-2024)
1	Pasajero: MARIA MAYA Orden # 26145 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 197 USD IVA: 29.55 USD Tasas: 78.45 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12762 /13-06-2024)
1	Pasajero: IVAN LUDENA Orden # 26145 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 197 USD IVA: 29.55 USD Tasas: 78.45 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12762 /13-06-2024)
1	Pasajero: DAVID PENAHERRERA Orden # 25568 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 181 USD IVA: 27.15 USD Tasas: 81.05 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12762 /13-06-2024)
1	Pasajero: HENRY GRIJALVA Orden # 24093 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 266 USD IVA: 39.9 USD Tasas: 110.10 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12762 /13-06-2024)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: Urb Ciudad Colón 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	2,413.20

SUB-TOTAL 12%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	2,413.20
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	2,413.20