RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000000403

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202404099253419200120010030000004034629620614

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-09-06T10:50:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202404099253419200120010030000004034629620614

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: 06-09-2024 **Identificación:** 0990858322001

Comprobante que se modifica: 001-003 12003/28-05-2024

Cant.	Descripción
1	Pasajero: BEDON DANIEL Orden # 25540 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 193 USD IVA: 28.95 USD Tasas: 73.05 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12003 /28-05-2024)
1	Impuestos BEDON DANIEL (462-2155616504) (fila de la nota de crédito de la factura 12003 /28-05-2024)
1	Pasajero: BEDON DANIEL Orden # 25004 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 175 USD IVA: 26.25 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12003 /28-05-2024)
1	Impuestos BEDON DANIEL (462-2154276963) (fila de la nota de crédito de la factura 12003 /28-05-2024)
1	Pasajero: DIAZ DANIELA Orden # 24286 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 187 USD IVA: 28.05 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario: GYE // UIO // GYE (fila de la nota de crédito de la factura 12003 /28-05-2024)
1	Impuestos DIAZ DANIELA (547-2402339039) (fila de la nota de crédito de la factura 12003 /28-05-2024)
1	Pasajero: BEDON DANIEL Orden # 23996 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 171 USD IVA: 20.52 USD Tasas: 65.35 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12003 /28-05-2024)
1	Impuestos BEDON DANIEL (462-2150555041) (fila de la nota de crédito de la factura 12003 /28-05-2024)
1	Pasajero: BURGOS GUSTAVO Orden # 22119 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 199 USD IVA: 23.88 USD Tasas: 96.12 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12003 /28-05-2024)
1	Impuestos BURGOS GUSTAVO (462-2145880218) (fila de la nota de crédito de la factura 12003 /28-05-2024)
1	Pasajero: BURGOS GUSTAVO Orden # 21844 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 119 USD IVA: 14.28 USD Tasas: 41.72 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12003 /28-05-2024)
1	Impuestos BURGOS GUSTAVO (462-2145081499) (fila de la nota de crédito de la factura 12003 /28-05-2024)

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

Teléfono: 3731390

Email: AdquisicionesdeBVS@GrupoDifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1,536.87

SUB-TOTAL 12%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,536.87
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	1,536.87