RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000000818

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202504099253419200120010030000008185341412317

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-09-23T13:18:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2309202504099253419200120010030000008185341412317

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: 23-09-2025 **Identificación:** 0990858322001

Comprobante que se modifica: 001-003 12038/31-05-2024

Cant.	Descripción
1	Pasajero: AGUILAR HINOSTROZA MARIO RODRIGO Orden # 25877 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 205 USD IVA: 30.75 USD Tasas: 102.25 USD Itinerario: GYE // UIO // CUE // GYE (fila de la nota de crédito de la factura 12038 /31-05-2024)
1	Pasajero: PELAEZ VANESSA Orden # 24619 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 29 USD IVA: 4.35 USD Tasas: 16.2 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12038 /31-05-2024)
1	Pasajero: PELAEZ VANESSA Orden # 24560 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 106 USD IVA: 15.90 USD Tasas: 67.52 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12038 /31-05-2024)
1	Pasajero: PELAEZ VANESSA Orden # 24560 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 92 USD IVA: 13.8 USD Tasas: 17.78 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12038 /31-05-2024)

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	700.55

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	700.55
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	0.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	700.55