RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000000653

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202504099253419200120010030000006534998142217

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-03-22T12:46:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2203202504099253419200120010030000006534998142217

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: 22-03-2025 **Identificación:** 0990858322001

Comprobante que se modifica: 001-003 13275/26-06-2024

Cant.	Descripción
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402428026 - OSCAR PEREIRA (fila de la nota de crédito de la factura 13275 /26-06-2024)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402428025 - EBERTH ALARCON (fila de la nota de crédito de la factura 13275 /26-06-2024)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402423004 - CARMEN SARMIENTO (fila de la nota de crédito de la factura 13275 /26-06-2024)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2155911837 - EBERTH ALARCON (fila de la nota de crédito de la factura 13275 /26-06-2024)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2155911838 - CARMEN SARMIENTO (fila de la nota de crédito de la factura 13275 /26-06-2024)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2155911839 - OSCAR PEREIRA (fila de la nota de crédito de la factura 13275 /26-06-2024)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2158584150 - ANDRES MURILLO (fila de la nota de crédito de la factura 13275 /26-06-2024)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2158704179 - ANDRES MURILLO (fila de la nota de crédito de la factura 13275 /26-06-2024)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 6689349385 - SANTIAGO ROSERO (fila de la nota de crédito de la factura 13275 /26-06-2024)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 6689352441 - JOSE LUIS TUAREZ (fila de la nota de crédito de la factura 13275 /26-06-2024)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2158710314 - ANDRES MURILLO (fila de la nota de crédito de la factura 13275 /26-06-2024)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402412789 - CHARIGUAMAN MARIA MARTHA LLIQUIN (fila de la nota de crédito de la factura 13275 /26-06-2024)

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	41.40

SUB-TOTAL 15%:	36.00
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 15%:	5.40
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	41.40