RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000000451

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202404099253419200120010030000004510731711512

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-10-15T15:03:04-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202404099253419200120010030000004510731711512

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: SEGUROS ALIANZA S.A

Fecha de emisión: 15-10-2024 **Identificación:** 1790551350001

Comprobante que se modifica: 001-003 14729/22-07-2024

Cant.	Descripción
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SEBASTIAN ORTEGA LIZARZABURU Orden # 29478 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 146 USD USD IVA: 21.9 USD Tasas: 31.07 USD Itinerario MEC-UIO-MEC (fila de la nota de crédito de la factura 14729 /22-07-2024)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARCELO COELLO MUNOZ Orden # 29478 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 135 USD USD IVA: 20.25 USD Tasas: 39.32 USD Itinerario CUE-UIO-CUE (fila de la nota de crédito de la factura 14729 /22-07-2024)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MERCEDES CHICA HURTADO Orden # 29478 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 135 USD USD IVA: 20.25 USD Tasas: 39.32 USD Itinerario CUE-UIO-CUE (fila de la nota de crédito de la factura 14729 /22-07-2024)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: KARLA CAMPOS SALINAS Orden # 29478 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 135 USD USD IVA: 20.25 USD Tasas: 39.32 USD Itinerario CUE-UIO-CUE (fila de la nota de crédito de la factura 14729 /22-07-2024)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: Av. Eloy Alfaro N44-406 e Higueras Quito - Ecuador

Teléfono: 3958585

Email: facturacionuio@segurosalianza.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	782.68

SUB-TOTAL 12%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	782.68
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	782.68