RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000000435

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202404099253419200120010030000004354006740611

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-10-06T21:47:05-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202404099253419200120010030000004354006740611

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: CONTECON GUAYAQUIL SA

Fecha de emisión: 06-10-2024 **Identificación:** 0992506717001

Comprobante que se modifica: 001-003 16713/06-09-2024

Cant.	Descripción
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA MEDINA Orden # 31326 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 102 USD USD IVA: 15.3 USD Tasas: 41.25 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 16713 /06-09-2024)
1	, , 02-09-2024 - 03-09-2024, 1 night(s), Booking ID , Pasajero: MARIA MEDINA MARIA MEDINA PLUSHOTEL S.A. RUC: 1791937856001 Orden # 31326 Neto: 93 USD IVA: 13.95 USD Tasas: 10.8 USD (fila de la nota de crédito de la factura 16713 /06-09-2024)
1	Tax - Hotel MARIA MEDINA (fila de la nota de crédito de la factura 16713 /06-09-2024)
1	, , 05-09-2024 - 06-09-2024, 1 night(s), Booking ID 80405936, Pasajero: MARIA MEDINA MARIA MEDINA PLUSHOTEL S.A. RUC: 1791937856001 Orden # 31326 Neto: 93 USD IVA: 13.95 USD Tasas: 10.8 USD (fila de la nota de crédito de la factura 16713 /06-09-2024)
1	Tax - Hotel MARIA MEDINA (fila de la nota de crédito de la factura 16713 /06-09-2024)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: AV DE LA MARINA S/N PUERTO MARITIMO

Teléfono: 3901700

Email: aflor@cgsa.com.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	394.05

SUB-TOTAL 12%:	186.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	180.15
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	0.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	27.90
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	394.05