RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000000645

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202504099253419200120010030000006457460371819

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-03-18T16:30:03-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1803202504099253419200120010030000006457460371819

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: 18-03-2025 **Identificación:** 0992506717001

Comprobante que se modifica: 001-003 23689/04-02-2025

Cant.	Descripción
1	, , 21-01-2025 - 24-01-2025, 3 night(s), Booking ID 1, Pasajero: DIANA VILLAVICENCIO DIANA VILLAVICENCIO HOSFINTEL CIA. LTDA. RUC: 1792013828001 Orden # 39551 Neto: 198.08 USD IVA: 29.71 USD Tasas: 24.31 USD (fila de la nota de crédito de la factura 23689 /04-02-2025)
1	Tax - Hotel DIANA VILLAVICENCIO (fila de la nota de crédito de la factura 23689 /04-02-2025)
1	, , 21-01-2025 - 24-01-2025, 3 night(s), Booking ID 5657, Pasajero: NICOLAS MOLINA NICOLAS MOLINA HOSFINTEL CIA. LTDA. RUC: 1792013828001 Orden # 39551 Neto: 198.08 USD IVA: 29.71 USD Tasas: 24.3 USD (fila de la nota de crédito de la factura 23689 /04-02-2025)
1	Tax - Hotel NICOLAS MOLINA (fila de la nota de crédito de la factura 23689 /04-02-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DIANA VILLAVICENCIO Orden # 39551 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 119 USD USD IVA: 17.85 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 23689 /04-02-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: NICOLAS MOLINA Orden # 39551 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 152 USD USD IVA: 22.8 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 23689 /04-02-2025)
1	Transfer Privado Transfer aeropuerto/hotel/aeropuerto,COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A. RUC: 1792471354001 Quito - Latacunga Inicio de servicio: 21-01-2025 - 24-01-2025, Pasajero (s)): DIANA VILLAVICENCIO, NICOLAS MOLINA Orden # 39551 (fila de la nota de crédito de la factura 23689 /04-02-2025)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: AV DE LA MARINA S/N PUERTO MARITIMO

Teléfono: 3901700

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1,054.34

SUB-TOTAL 15%:	396.16
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	598.76
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	0.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	59.42
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	1,054.34