**RUC: 0992534192001**

**NOTA DE CRÉDITO**

001 - 003 - 000001058

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0106202604099253419200120010030000010581142530115

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-06-01T23:36:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**EMISIÓN**

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0106202604099253419200120010030000010581142530115

## 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:** BEIERSDORF S.A.

**Fecha de emisión:** 01-06-2026 **Identificación:** 1791294262001

**Comprobante que se modifica:** 001-003 40434/05-12-2025

| Cant. | Descripción |
|---|---|
| 1 | Servicio de Intermediación VANESSA MOSCOSO<br>OC:4201538878 (fila de la nota de crédito de la factura 40434 /05-12-2025) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - VANESSA MOSCOSO<br>OC:4201538878 (fila de la nota de crédito de la factura 40434 /05-12-2025) |
| 1 | Servicio de Intermediación FERNANDO JAVIER TRUJILLO RIBADENEIRA<br>OC:4201538878 (fila de la nota de crédito de la factura 40434 /05-12-2025) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - FERNANDO JAVIER TRUJILLO RIBADENEIRA<br>OC:4201538878 (fila de la nota de crédito de la factura 40434 /05-12-2025) |
| 1 | Servicio de Intermediación GARZA ARTURO<br>OC:4201538878 (fila de la nota de crédito de la factura 40434 /05-12-2025) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - GARZA ARTURO<br>OC:4201538878 (fila de la nota de crédito de la factura 40434 /05-12-2025) |
| 1 | Servicio de Intermediación GARZA ARTURO<br>OC:4201538878 (fila de la nota de crédito de la factura 40434 /05-12-2025) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - GARZA ARTURO<br>OC:4201538878 (fila de la nota de crédito de la factura 40434 /05-12-2025) |
| 1 | Servicio de Intermediación JUAN DAVID ZILTZ MOLINA, FERNANDO JAVIER TRUJILLO RIBADENEIRA, ALVARO DOMINGUEZ, HUGO MUNANTE, KAREN SANCHEZ, WENDY ASANZA<br>OC:4201538878 (fila de la nota de crédito de la factura 40434 /05-12-2025) |
| 1 | Servicio de Intermediación ALVARO DOMINGUEZ, WENDY ASANZA<br>OC:4201538878 (fila de la nota de crédito de la factura 40434 /05-12-2025) |
| 1 | Servicio de Intermediación MARIA JOSE MALDONADO<br>OC:4201538878 (fila de la nota de crédito de la factura 40434 /05-12-2025) |
| 1 | Servicio de Intermediación KAREN SANCHEZ<br>OC:4201538878 (fila de la nota de crédito de la factura 40434 /05-12-2025) |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Dirección:** AV MANUEL NAJAS OE1-26 Y VICENTE DUQUE

**Teléfono:** 3981500

**Email:** Invoices0101.PTP@Beiersdorf.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 421.58 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 366.59 |
| **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%:** | 54.99 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **PROPINA:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 421.58 |