RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000000666

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202504099253419200120010030000006664261492513

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-03-25T12:36:01-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2503202504099253419200120010030000006664261492513

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: MARIA MAGDALENA CONTRERAS PEÑA

Fecha de emisión: 25-03-2025 **Identificación:** 0918899766

Comprobante que se modifica: 001-003 24854/24-02-2025

Cant.	Descripción
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA CONTRERAS Orden # 41410 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 115 USD IVA: 17.25 USD Tasas: 37.77 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 24854 /24-02-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2219971525 - MARIA CONTRERAS (fila de la nota de crédito de la factura 24854 /24-02-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA MAGDALENA CONTRERAS, MARIA MAGDALENA CONTRERAS PEÑA Orden # 41496 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 20 USD IVA: 3 USD Tasas: 0 USD Itinerario GYE-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 24854 /24-02-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 4445617816 - MARIA MAGDALENA CONTRERAS, MARIA MAGDALENA CONTRERAS PEÑA (fila de la nota de crédito de la factura 24854 /24-02-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA MAGDALENA CONTRERAS, MARIA MAGDALENA CONTRERAS PEÑA Orden # 41496 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 20 USD IVA: 3 USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 24854 /24-02-2025)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: Guayaquil

Teléfono: 0998304506

Email: mcontreras@xtrim.com.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	232.12

SUB-TOTAL 15%:	14.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	216.02
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	0.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	2.10
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	232.12