RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000000698

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2804202504099253419200120010030000006984577882814

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-04-28T15:23:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804202504099253419200120010030000006984577882814

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: BANRED S. A.

Fecha de emisión: 28-04-2025 **Identificación:** 0991325026001

Comprobante que se modifica: 001-003 28322/25-04-2025

Cant.	Descripción
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: KATHERINE CARDENAS Orden # 45588 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 112 USD IVA: 16.8 USD Tasas: 80.98 USD Itinerario UIO // GYE // UIO (fila de la nota de crédito de la factura 28322 /25-04-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE XAVIER ESPOZ Orden # 45588 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 112 USD IVA: 16.8 USD Tasas: 80.98 USD Itinerario UIO // GYE // UIO (fila de la nota de crédito de la factura 28322 /25-04-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: KATHERINE CARDENAS Orden # 45588 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 10.44 USD IVA: USD Tasas: 1.56 USD Itinerario UIO // GYE (fila de la nota de crédito de la factura 28322 /25-04-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE XAVIER ESPOZ Orden # 45588 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 10.44 USD IVA: USD Tasas: 1.56 USD Itinerario UIO // GYE (fila de la nota de crédito de la factura 28322 /25-04-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: KATHERINE CARDENAS Orden # 45588 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 10.44 USD IVA: USD Tasas: 1.56 USD Itinerario GYE // UIO (fila de la nota de crédito de la factura 28322 /25-04-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE XAVIER ESPOZ Orden # 45588 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 10.44 USD IVA: USD Tasas: 1.56 USD Itinerario GYE // UIO (fila de la nota de crédito de la factura 28322 /25-04-2025)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: ATAHUALPA OE1-198 Y RUMIPAMBA

Teléfono: 044003000

Email: egaona@banred.fin.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	467.56

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	467.56
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	0.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	467.56