RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000000899

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2110202504099253419200120010030000008999420002112

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-10-21T09:20:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2110202504099253419200120010030000008999420002112

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: LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A

Fecha de emisión: 21-10-2025 **Identificación:** 1791224493001

Comprobante que se modifica: 001-003 33792/06-08-2025

Cant.	Descripción
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA ROSANNA POLO TORRES Orden # 46027 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 218 USD IVA: 32.7 USD Tasas: 34.01 USD Itinerario CUE-UIO-CUE SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753 (fila de la nota de crédito de la factura 33792 /06-08-2025)
1	Impuestos GABRIELA GALARZA CARRION (547-2402815842!) (fila de la nota de crédito de la factura 33790 /06-08-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GABRIEL SANTANA MERA Orden # 46027 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 87 USD IVA: 13.05 USD Tasas: 11.5 USD Itinerario MEC-UIO SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753 (fila de la nota de crédito de la factura 33792 /06-08-2025)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: Lizardo García E10-80 y 12 de Octubre
Edificio Alto Aragón, piso 10 Quito - Ecuador

Teléfono: 400-2400

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1,334.93

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,334.93
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	1,334.93