RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000000913

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1011202504099253419200120010030000009138621461014

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

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: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A

Fecha de emisión: 10-11-2025

Identificación: 1790864316001

Comprobante que se modifica: 001-003 37567/16-10-2025

Cant.	Descripción
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2248645517 - ESTEBAN TERAN (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2248635616 - JOSE ANTONIO FLORES (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - - 2402980695 - LUIS FERNANDO CAMPOSANO (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2248842977 - JOSE FRANCISCO PAREDES (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2248842978 - JAVIER DAVID PEREZ (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402983163 - JAVIER PEREZ (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402983164 - JOSE PAREDES (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402984785 - JIMMY SALINAS (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402987428 - KRISTELL PAVON (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402992690 - ELVA CAMPOS (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402992691 - ANA ACUNA (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402992688 - ANDRES DAVID DELGADO VELASCO (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 3519764838 - PATRICIA RAMOS (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2250071989 - KARLA VACA (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2251834309 - JOSE LEON (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2251834310 - ALBA MERELLO (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011605 - ROBERTO HEREDIA (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011606 - JAVIER DAVID PEREZ (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011595 - ANDREA POLONIA (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)

Cant.	Descripción
1	Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 2403011596 - SALAS FREDDY (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011597 - SILVANA GUERRERO (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403008157 - ESTEBAN TERAN (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011598 - JOSE FRANCISCO PAREDES (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011599 - RICARDO FERNANDEZ (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011600 - SILVIA NEIRA (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011601 - JOCONDA ESPINOSA (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011602 - JERSON SALINAS (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011603 - MARIA JOSE VASCONEZ (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011620 - ALVARO BARRERA (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011621 - DIEGO TENEMAZA (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011607 - ILIANA VARGAS (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011608 - JOSE LUIS VELEZ (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011609 - CRISTIAN YANEZ (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011610 - GLORIA CORAL (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011611 - JOSE ANTONIO FLORES (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011612 - ALVARO PONCE (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011614 - CARLOS BALDEON (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011615 - JEFFERSON YARANGA (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011616 - FANNY TROYA (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011617 - MANUEL CARVAJAL (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011618 - CRISTIAN ROMERO (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011619 - GREGORY RENDON (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403011613 - JOSE MARCOS (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2251897932 - GLORIA CORAL (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2251897933 - JOSE ANTONIO FLORES (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2251897934 - JOSE MARCOS (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2251897935 - ALVARO PONCE (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2251897936 - ILIANA VARGAS (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2251897937 - CRISTIAN YANEZ (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2251897938 - JOSE LUIS VELEZ (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2251890075 - MELIDA CRIOLLO (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - - 2252967348 - DIANA MAYORGA (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403020106 - GREGORY RENDON (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)

Cant.	Descripción
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403023834 - JOSE FRANCISCO PAREDES (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403023850 - ALBA MERELLO (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403023851 - JOSE ANTONIO LEON (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2253865765 - MELIDA CRIOLLO (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2253868679 - DIANA MAYORGA (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025) 2025-11-10T15:35:05-05:00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2254174825 - SALAS FREDDY (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403029681 - MARIA JOSE FLORES (fila de la nota de crédito de la factura 37567 /16-10-2025)

1011202504099253419200120010030000009138621461014

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: AV. REPÚBLICA E37-55 Y MARTÍN CARRIÓN

Teléfono: 023940400

Email: gfarias@bgr.com.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	483.00

SUB-TOTAL 15%:	420.00
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%:	63.00
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	483.00