**RUC: 0992534192001**

**NOTA DE CRÉDITO**

001 - 003 - 000000959

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2301202604099253419200120010030000009592311962314

**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:** BIC ECUADOR ECUABIC S.A.

**Fecha de emisión:** 23-01-2026

**Identificación:** 0990371458001

**Comprobante que se modifica:** 001-003 38485/05-11-2025

| Cant. | Descripción |
|---|---|
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2253781206 - LILIANA FIGUEROA (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2253845469 - JUAN FERNANDO CONTRERAS JACOME (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2253834285 - MONICA COSTA (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403027096 - MONICA COSTA (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2253617482 - PATRICIA MOYANO (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403023860 - MONICA COSTA (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2253198645 - KATHERINE PINE (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403032181 - EDSON CARRION (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 4081053447 - EDSON CARRION (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403032200 - LEYDI FLORES (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 4081053446 - LEYDI FLORES (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2254982732 - MONICA COSTA (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2255050936 - KATHERINE PINE (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2255061467 - JUAN FERNANDO CONTRERAS JACOME (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2255058982 - LILIANA FIGUEROA (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2255220590 - PATRICIA MOYANO (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025) |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Dirección:** AV. JUAN TANCA MARENGO SN AV. JOAQUIN ORRANTIA EDIF TORRE A OFIC. 504-510 PISO 5

**Teléfono:** 043713100

**Email:** boletos@speedtravel.com.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 184.00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 160.00 |
| **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%:** | 24.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **PROPINA:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 184.00 |

2026-01-23T10:48:02-05:00

2301202604099253419200120010030000009592311962314