RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000000963

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0802202604099253419200120010030000009631748490818

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: SAN MIGUEL INDUSTRIAS ECUADOR SANMINDEC S.A.

Fecha de emisión: 08-02-2026

Identificación: 0992865768001

Comprobante que se modifica: 001-003 41562/09-01-2026

Cant.	Descripción
1	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP TKE, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 11-01-2026 - 24-01-2026, Passenger(s): ARNOLD STEVEN PINTO QUINTANILLA (TK-92565D) (fila de la nota de crédito de la factura 41562 /09-01-2026)
1	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP TKE, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 11-01-2026 - 24-01-2026, Passenger(s): RICHARDTH JAIRON MERCHAN MARCILLO (TK-AB2EJ8) (fila de la nota de crédito de la factura 41562 /09-01-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RENE ALBERTO CAJIAO RADA Orden # 60718 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 364 USD IVA: 54.6 USD Tasas: 214.8 USD Itinerario GYE-LIM-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 41562 /09-01-2026)
1	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP TKE, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 06-01-2026 - 16-01-2026, Passenger(s): OLGER OSWALDO MAYORGA MAYORGA (TK-06196L) (fila de la nota de crédito de la factura 41562 /09-01-2026)
1	Asistencia al Viajero, MUNDIAL 57 speed travel, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 26-11-2025 - 28-11-2025, Passenger(s): LEONARDO PONCE (TK-646A23) (fila de la nota de crédito de la factura 41562 /09-01-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: OLGER OSWALDO MAYORGA MAYORGA Orden # 60456 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 463.07 USD IVA: 69.46 USD Tasas: 245.35 USD Itinerario GYE // LIM // GYE (fila de la nota de crédito de la factura 41562 /09-01-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JUAN CARLOS TIRADO Orden # 60505 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 290 USD IVA: 43.5 USD Tasas: 266.12 USD Itinerario GYE-LIM-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 41562 /09-01-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RICHARDTH JAIRON MERCHAN MARCILLO Orden # 60506 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 391 USD IVA: 58.65 USD Tasas: 250.23 USD Itinerario GYE-LIM-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 41562 /09-01-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ARNOLD STEVEN PINTO QUINTANILLA Orden # 60506 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 391 USD IVA: 58.65 USD Tasas: 250.23 USD Itinerario GYE-LIM-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 41562 /09-01-2026)

Cant.	Descripción
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FABIAN ARCOS Orden # 60663 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 78 USD IVA: 11.7 USD Tasas: 99.2 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 41562 /09-01-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: BETTY MIRANDA Orden # 60663 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 78 USD IVA: 11.7 USD Tasas: 99.2 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 41562 /09-01-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLOS QUINTEROS Orden # 60663 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 78 USD IVA: 11.7 USD Tasas: 99.2 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 41562 /09-01-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: VICTOR MENDIOLA Orden # 60663 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 39 USD IVA: 5.85 USD Tasas: 54.95 USD Itinerario UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 41562 /09-01-2026)

2026-02-08T00:18:02-05:00

0802202604099253419200120010030000009631748490818

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: GUAYAQUIL -DURAN
VIA DURAN TAMBO Kilómetro: 6
1/2 Edificio: PLAZA INDUSTRIAL DURAN

Teléfono: 0480522077

Email: jpanchana@smi.com.pe

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4,331.26

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	4,331.26
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	4,331.26