**RUC: 0992534192001**

**NOTA DE CRÉDITO**

001 - 003 - 000000982

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1103202604099253419200120010030000009828215531111

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-03-11T13:10:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**EMISIÓN**

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

1103202604099253419200120010030000009828215531111

## 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:** GRUPOFARMA DEL ECUADOR S.A.

**Fecha de emisión:** 11-03-2026 **Identificación:** 1791304721001

**Comprobante que se modifica:** 001-003 43715/24-02-2026

| Cant. | Descripción |
|---|---|
| 1 | Pasajero: DAVID JORGE FUSARO Orden # 63243<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 942 USD IVA: 0 USD Tasas: 227.77 USD<br>Itinerario EZE-UIO-EZE (fila de la nota de crédito de la factura 43715 /24-02-2026) |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Dirección:** AV.NNUU 1014 Y AMAZONAS EDIF.LA PREVISORA TORRE A PISO 9 OFICINA 902

**Teléfono:** (+593-2) 3819760

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

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 1,169.77 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 1,169.77 |
| **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** | 1,169.77 |