RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000001035

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202604099253419200120010030000010359288801510

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: 247 CONSOLIDATE

Fecha de emisión: 15-05-2026

Identificación: 0993044415001

Comprobante que se modifica: 001-004 3616/22-04-2026

Cant.	Descripción
1	REEMBOLSO DE GASTOS MARIANA ESPERANZA PALAU MAZA (462-5890620890) Fecha de emisión: 21-04-2026 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 GDS: Sabre PNR: DHBKRD Neto: 130 USD IVA: 19.5 USD Tasas: 63.99 USD Itinerario GYE // GPS // GYE (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	Tax - Pasajes Aéreos MARIANA ESPERANZA PALAU MAZA (462-5890620890) (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS DANIELA DENISSE ARRIAGA BOBADILLA (462-5890620891) Fecha de emisión: 21-04-2026 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 GDS: Sabre PNR: DHBKRD Neto: 224 USD IVA: 33.6 USD Tasas: 63.99 USD Itinerario GYE // GPS // GYE (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	Tax - Pasajes Aéreos DANIELA DENISSE ARRIAGA BOBADILLA (462-5890620891) (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ADRIAN ANCHUNDIA ARRIAGA (462-5890620892) Fecha de emisión: 21-04-2026 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 GDS: Sabre PNR: DHBKRD Neto: 224 USD IVA: 33.6 USD Tasas: 63.99 USD Itinerario GYE // GPS // GYE (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	Tax - Pasajes Aéreos JESUS ADRIAN ANCHUNDIA ARRIAGA (462-5890620892) (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA DUTAN NAVAS (462-5890620893) Fecha de emisión: 21-04-2026 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 GDS: Sabre PNR: DHBKRD Neto: 224 USD IVA: 33.6 USD Tasas: 63.99 USD Itinerario GYE // GPS // GYE (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	Tax - Pasajes Aéreos ANDREA DUTAN NAVAS (462-5890620893) (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS CAMILA CAGUANA ANGAMARCA (462-5890620894) Fecha de emisión: 21-04-2026 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 GDS: Sabre PNR: DHBKRD Neto: 224 USD IVA: 33.6 USD Tasas: 63.99 USD Itinerario GYE // GPS // GYE (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	Tax - Pasajes Aéreos CAMILA CAGUANA ANGAMARCA (462-5890620894) (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)

Cant.	Descripción
1	REEMBOLSO DE GASTOS ANDRES CAGUANA ANGAMARCA (462-5890620895) Fecha de emisión: 21-04-2026 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 GDS: Sabre PNR: DHBKRD Neto: 224 USD IVA: 33.6 USD Tasas: 63.99 USD Itinerario GYE // GPS // GYE (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	Tax - Pasajes Aéreos ANDRES CAGUANA ANGAMARCA (462-5890620895) (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE PESANTEZ LOZANO (462-5890620896) Fecha de emisión: 21-04-2026 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 GDS: Sabre PNR: DHBKRD Neto: 224 USD IVA: 33.6 USD Tasas: 63.99 USD Itinerario GYE // GPS // GYE (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	Tax - Pasajes Aéreos JORGE PESANTEZ LOZANO (462-5890620896) (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR LLIGUI ORTEGA (462-5890620897) Fecha de emisión: 21-04-2026 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 GDS: Sabre PNR: DHBKRD Neto: 224 USD IVA: 33.6 USD Tasas: 63.99 USD Itinerario GYE // GPS // GYE (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	Tax - Pasajes Aéreos EDGAR LLIGUI ORTEGA (462-5890620897) (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS ANAHI GENOVEZ ALARCON (462-5890620898) Fecha de emisión: 21-04-2026 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 GDS: Sabre PNR: DHBKRD Neto: 224 USD IVA: 33.6 USD Tasas: 63.99 USD Itinerario GYE // GPS // GYE (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	Tax - Pasajes Aéreos ANAHI GENOVEZ ALARCON (462-5890620898) (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS PAOLA ANGAMARCA MEDINA (462-5890620899) Fecha de emisión: 21-04-2026 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 GDS: Sabre PNR: DHBKRD Neto: 224 USD IVA: 33.6 USD Tasas: 63.99 USD Itinerario GYE // GPS // GYE (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	Tax - Pasajes Aéreos PAOLA ANGAMARCA MEDINA (462-5890620899) (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS ANDRES CAGUANA GUTIERREZ (462-5890620900) Fecha de emisión: 21-04-2026 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 GDS: Sabre PNR: DHBKRD Neto: 224 USD IVA: 33.6 USD Tasas: 63.99 USD Itinerario GYE // GPS // GYE (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	Tax - Pasajes Aéreos ANDRES CAGUANA GUTIERREZ (462-5890620900) (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS JOSEPH GARCIA ARCENTALES (462-5890620901) Fecha de emisión: 21-04-2026 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 GDS: Sabre PNR: DHBKRD Neto: 224 USD IVA: 33.6 USD Tasas: 63.99 USD Itinerario GYE // GPS // GYE (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	Tax - Pasajes Aéreos JOSEPH GARCIA ARCENTALES (462-5890620901) (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS DELIA ADRIANA PALAU MAZA (462-5890620902) Fecha de emisión: 21-04-2026 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 GDS: Sabre PNR: DHBKRD Neto: 224 USD IVA: 33.6 USD Tasas: 63.99 USD Itinerario GYE // GPS // GYE (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	Tax - Pasajes Aéreos DELIA ADRIANA PALAU MAZA (462-5890620902) (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS VANESSA KATIUSKA CARRION CERNA (462-5890620903) Fecha de emisión: 21-04-2026 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 GDS: Sabre PNR: DHBKRD Neto: 224 USD IVA: 33.6 USD Tasas: 63.99 USD Itinerario GYE // GPS // GYE (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	Tax - Pasajes Aéreos VANESSA KATIUSKA CARRION CERNA (462-5890620903) (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS DANIEL ISAAC MIELES CARRION (462-5890620904) Fecha de emisión: 21-04-2026 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 GDS: Sabre PNR: DHBKRD Neto: 224 USD IVA: 33.6 USD Tasas: 63.99 USD Itinerario GYE // GPS // GYE (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	Tax - Pasajes Aéreos DANIEL ISAAC MIELES CARRION (462-5890620904) (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)

Cant.	Descripción
1	REEMBOLSO DE GASTOS VICTOR EDUARDO MIELES CARRION (462-5890620905) Fecha de emisión: 21-04-2026 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 GDS: Sabre PNR: DHBKRD Neto: 224 USD IVA: 33.6 USD Tasas: 63.99 USD Itinerario GYE // GPS // GYE (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	Tax - Pasajes Aéreos VICTOR EDUARDO MIELES CARRION (462-5890620905) (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS HAYDEE ESPERANZA MIELES MOGROVEJO (462-5890620906) Fecha de emisión: 21-04-2026 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 GDS: Sabre PNR: DHBKRD Neto: 224 USD IVA: 33.6 USD Tasas: 63.99 USD Itinerario GYE // GPS // GYE (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	Tax - Pasajes Aéreos HAYDEE ESPERANZA MIELES MOGROVEJO (462-5890620906) (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS ANAHI JULIETH MIELES MOGROVEJO (462-5890620907) Fecha de emisión: 21-04-2026 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 GDS: Sabre PNR: DHBKRD Neto: 224 USD IVA: 33.6 USD Tasas: 63.99 USD Itinerario GYE // GPS // GYE (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)
1	Tax - Pasajes Aéreos ANAHI JULIETH MIELES MOGROVEJO (462-5890620907) (credit note row from the invoice 3616/ 22-04-2026)

2026-05-15T11:23:04-05:00
1505202604099253419200120010030000010359288801510

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: JUNIN Y PANAMA

Teléfono: 043750550

Email: contabilidad@24-7consolidate.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5,680.52

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	5,680.52
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	5,680.52