**RUC: 0992534192001**

**NOTA DE CRÉDITO**

001 - 003 - 000001046

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1905202604099253419200120010030000010469873951917

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-05-19T16:12:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**EMISIÓN**

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1905202604099253419200120010030000010469873951917

## 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:** BLUE HEALTH INTERNATIONAL ECUADOR S.A.S.

**Fecha de emisión:** 19-05-2026 **Identificación:** 1793191244001

**Comprobante que se modifica:** 001-003 46617/24-04-2026

| Cant. | Descripción |
|---|---|
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 000026002 - JOSE CARVAJAL (fila de la nota de crédito de la factura 46617 /24-04-2026) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 000018432 - JOHN ESPINOSA (fila de la nota de crédito de la factura 46617 /24-04-2026) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - -000018433 - VERONICA MERCEDES CHUQUITARCO CATAGÑA (fila de la nota de crédito de la factura 46617 /24-04-2026) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 000021680 - JOHN ESPINOSA (fila de la nota de crédito de la factura 46617 /24-04-2026) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 000032843 - JENNIFFER JOHANA LIMON MOREIRA (fila de la nota de crédito de la factura 46617 /24-04-2026) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 000002925 - MIGUEL EDUARDO PALMA CABELLO (fila de la nota de crédito de la factura 46617 /24-04-2026) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 000002925 - VERONICA MERCEDES CHUQUITARCO CATAGÑA (fila de la nota de crédito de la factura 46617 /24-04-2026) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 00007194 - DAVID ALEXANDER VENEGAS (fila de la nota de crédito de la factura 46617 /24-04-2026) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 000019000 - VERONICA MERCEDES CHUQUITARCO CATAGÑA (fila de la nota de crédito de la factura 46617 /24-04-2026) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 000019040 - VERONICA MERCEDES CHUQUITARCO CATAGÑA (fila de la nota de crédito de la factura 46617 /24-04-2026) |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 297-2498860 - MONICA ALEXANDRA VALVERDE ZAVALA (fila de la nota de crédito de la factura 46617 /24-04-2026) |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Dirección:** Calle Catalina Aldaz edificio Catalina Plaza Oficina 710-Quito

**Teléfono:** 0963240797

**Email:** facturacion.ecuador@bluehealthcorporate.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 195.50 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 170.00 |
| **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%:** | 25.50 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **PROPINA:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 195.50 |