**RUC: 0992534192001**

**NOTA DE CRÉDITO**

001 - 003 - 000001064

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0406202604099253419200120010030000010644434590416

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-06-04T17:29:05-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**EMISIÓN**

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0406202604099253419200120010030000010644434590416

## 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:** IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA

**Fecha de emisión:** 04-06-2026 **Identificación:** 1792287545001

**Comprobante que se modifica:** 001-003 47447/12-05-2026

| Cant. | Descripción |
|---|---|
| 1 | PERIODO DEL 01 AL 08 DE ABRIL 2026 (fila de la nota de crédito de la factura 47447 /12-05-2026) |
| 1 | PERIODO DEL 09 AL 15 DE ABRIL 2026 (fila de la nota de crédito de la factura 47447 /12-05-2026) |
| 1 | PERIODO DEL 16 AL 23 DE ABRIL 2026 (fila de la nota de crédito de la factura 47447 /12-05-2026) |
| 1 | PERIODO DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2026 (fila de la nota de crédito de la factura 47447 /12-05-2026) |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Dirección:** AV. AMAZONAS N34-33 Y CALLE AZUAY
ED. TORRES DEL PARQUE PH

**Teléfono:** 022247378

**Email:** uioax2@iberia.es

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 318.70 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 277.12 |
| **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%:** | 41.58 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **PROPINA:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 318.70 |