RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000001263

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1310202604099253419200120010030000012630111661317

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: GRUPOFARMA DEL ECUADOR S.A.

Fecha de emisión: 13-10-2026

Identificación: 1791304721001

Comprobante que se modifica: 001-003 54133/16-09-2026

Cant.	Descripción
1	Pasajero: BLANCA KATERINE CERDA MOLESTINA Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 1.8 USD IVA: USD Tasas: 140.35 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)
1	EMD Pasajero: BLANCA KATERINE CERDA MOLESTINA Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 200 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)
1	Pasajero: KATHERINE NICOLE CORTEZ CACERES Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 1.8 USD IVA: USD Tasas: 140.35 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)
1	EMD Pasajero: KATHERINE NICOLE CORTEZ CACERES Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 200 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)
1	Pasajero: CAROLINA ALEJANDRA LARA ABRIL Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 1.8 USD IVA: USD Tasas: 140.35 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)
1	EMD Pasajero: CAROLINA ALEJANDRA LARA ABRIL Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 200 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)
1	Pasajero: DIANA CATHERINE OJEDA PONCE Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 1.8 USD IVA: USD Tasas: 140.35 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)

Cant.	Descripción
1	EMD Pasajero: DIANA CATHERINE OJEDA PONCE Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 200 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)
1	Pasajero: MARIA ISABEL TORRES RIOFRIO Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 1.8 USD IVA: USD Tasas: 140.35 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)
1	EMD Pasajero: MARIA ISABEL TORRES RIOFRIO Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 200 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)
1	Pasajero: VERONICA PATRICIA VILLACIS ALTAMIRANO Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 1.8 USD IVA: USD Tasas: 140.35 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)
1	EMD Pasajero: VERONICA PATRICIA VILLACIS ALTAMIRANO Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 200 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)
1	Pasajero: KARLA MARGARITA FLORES SACOTO Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 5.35 USD IVA: USD Tasas: 140.66 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)
1	EMD Pasajero: KARLA MARGARITA FLORES SACOTO Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 200 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)
1	Pasajero: MIGUEL ALEJANDRO MENDOZA DIAZ Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 5.35 USD IVA: USD Tasas: 140.66 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)
1	EMD Pasajero: MIGUEL ALEJANDRO MENDOZA DIAZ Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 200 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)
1	Pasajero: NESTOR JAVIER BLANCO ALVAREZ Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 1.8 USD IVA: USD Tasas: 140.35 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)
1	EMD Pasajero: NESTOR JAVIER BLANCO ALVAREZ Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 200 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)
1	Pasajero: PONCE ARAUJO RODRIGO ALBERTO Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 1.8 USD IVA: USD Tasas: 140.35 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)
1	EMD Pasajero: PONCE ARAUJO RODRIGO ALBERTO Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 200 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)
1	Pasajero: SANTIAGO DAVID VALLEJO VELA Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 1.8 USD IVA: USD Tasas: 140.35 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)

Cant.	Descripción
1	EMD Pasajero: SANTIAGO DAVID VALLEJO VELA Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 200 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)

2026-10-13T13:43:03-05:00

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	3,771.37

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	3,771.37
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	3,771.37

1310202604099253419300120010030000012630111661317