RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000001264

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1310202604099253419200120010030000012640131721311

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-10-13T13:44:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1310202604099253419200120010030000012640131721311

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 54134/16-09-2026

Cant.	Descripción
1	Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 2491247694 - BLANCA KATERINE CERDA MOLESTINA Recibo 050523 (fila de la nota de crédito de la factura 54134 /16-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 2491247695 - KATHERINE NICOLE CORTEZ CACERES Recibo 050523 (fila de la nota de crédito de la factura 54134 /16-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 2491247696 - CAROLINA ALEJANDRA LARA ABRIL Recibo 050523 (fila de la nota de crédito de la factura 54134 /16-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 2491247697 - DIANA CATHERINE OJEDA PONCE Recibo 050523 (fila de la nota de crédito de la factura 54134 /16-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 2491247698 - MARIA ISABEL TORRES RIOFRIO Recibo 050523 (fila de la nota de crédito de la factura 54134 /16-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 2491247699 - VERONICA PATRICIA VILLACIS ALTAMIRANO Recibo 050523 (fila de la nota de crédito de la factura 54134 /16-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 2158153842 - KARLA MARGARITA FLORES SACOTO Recibo 050523 (fila de la nota de crédito de la factura 54134 /16-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 2158153843 - MIGUEL ALEJANDRO MENDOZA DIAZ Recibo 050523 (fila de la nota de crédito de la factura 54134 /16-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 2158153855 - NESTOR JAVIER BLANCO ALVAREZ Recibo 050523 (fila de la nota de crédito de la factura 54134 /16-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 2158153856 - PONCE ARAUJO RODRIGO ALBERTO Recibo 050523 (fila de la nota de crédito de la factura 54134 /16-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 2158153857 - SANTIAGO DAVID VALLEJO VELA Recibo 050523 (fila de la nota de crédito de la factura 54134 /16-09-2026)

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	316.25

SUB-TOTAL 15%:	275.00
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%:	41.25
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	316.25