RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000001274

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2010202604099253419200120010030000012742524072010

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: CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

Fecha de emisión: 20-10-2026

Identificación: 1791251237001

Comprobante que se modifica: 001-003 54055/15-09-2026

Cant.	Descripción
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - ROBERTO CORTEZ (fila de la nota de crédito de la factura 54055 /15-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - LUIS CENTENO (fila de la nota de crédito de la factura 54055 /15-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - JULIAN VILLA (fila de la nota de crédito de la factura 54055 /15-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - MAURO MONTESDEOCA (fila de la nota de crédito de la factura 54055 /15-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - MAURO MONTESDEOCA (fila de la nota de crédito de la factura 54055 /15-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - FRANCISCO CORZO (fila de la nota de crédito de la factura 54055 /15-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - ANGELICA WONG (fila de la nota de crédito de la factura 54055 /15-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - CARLOS FLORES (fila de la nota de crédito de la factura 54055 /15-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - DARIO PARDO (fila de la nota de crédito de la factura 54055 /15-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - TANIA PROANO (fila de la nota de crédito de la factura 54055 /15-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - BYRON MANCHENO (fila de la nota de crédito de la factura 54055 /15-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - BYRON MANCHENO (fila de la nota de crédito de la factura 54055 /15-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - BYRON MANCHENO (fila de la nota de crédito de la factura 54055 /15-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - DANIEL CORNEJO (fila de la nota de crédito de la factura 54055 /15-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - ANTONIO GARCIA (fila de la nota de crédito de la factura 54055 /15-09-2026)
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - KEVIN DUARTE (fila de la nota de crédito de la factura 54055 /15-09-2026)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: DIRECCION AV. FCO DE ORELLANA Y ALBERTO BORGUES

Teléfono: 2307242

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	73.60

SUB-TOTAL 15%:	64.00
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%:	9.60
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	73.60

2026-10-20T14:32:02-05:00

2010202604099253419200120010030000012742524072010