TOTAL DESCUENTO:

RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000000633

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1203202504099253419200120010030000006337399241211

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-03-12T13:14:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1203202504099253419200120010030000006337399241211

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: RTI INTERNATIONAL

Fecha de emisión: 12-03-2025 **Identificación:**

Comprobante que se modifica: 001-003 24065/07-02-2025

Cant.	Descripción
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PABLO TORRES Orden # 39420 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 130 USD IVA: 19.5 USD Tasas: 31.07 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 24065 /07-02-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLOS ARIAS Orden # 39420 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 130 USD IVA: 19.5 USD Tasas: 31.07 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 24065 /07-02-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SANTIAGO MEDINA Orden # 39420 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 130 USD IVA: 19.5 USD Tasas: 31.07 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 24065 /07-02-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA NARVAEZ Orden # 39421 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 157 USD IVA: 23.55 USD Tasas: 31.07 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 24065 /07-02-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LUIS LUNA Orden # 39540 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 180 USD IVA: 27 USD Tasas: 33.57 USD Itinerario UIO-CUE-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 24065 /07-02-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FABIAN VEGA Orden # 40077 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 194 USD IVA: 29.1 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 24065 /07-02-2025)

PREVIEW

	Forma de pago
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1,254.35

IVA 15%:	**Valor**	0.00
IRBPNR:		0.00
PROPINA:		0.00
VALOR TOTAL		1,254.35

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: Calle El Mirador y 87 Av. Norte, Col. Escalón, Torre Futura, Nivel 9 Local 1. El Salvador

Teléfono: 09999999

Email: bchavez@ecuadortumuni.org

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,254.35
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	0.00
	0.00
ICE:	0.00

PREVIEW