**RUC: 0992534192001**

**NOTA DE CRÉDITO**

001 - 003 - 000000900

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2110202504099253419200120010030000009009430032110

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-10-21T09:31:06-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**EMISIÓN**

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

2110202504099253419200120010030000009009430032110

## 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:** ILIANA MABEL QUILUMBA FAJARDO

**Fecha de emisión:** 21-10-2025 **Identificación:** 1712389046

**Comprobante que se modifica:** 001-003 29565/16-05-2025

| Cant. | Descripción |
|---|---|
| 1 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: GABRIELA GALARZA CARRION Orden # 46027<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 287.39 USD IVA: 154.65 USD Tasas: -55.99 USD<br>Itinerario UIO-BOG-ORD-BOG-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 29565 /16-05-2025) |
| 1 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: LUZ MIRIAM NIOLA MORA Orden # 46027<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 212.48 USD IVA: 108.75 USD Tasas: -31.38 USD<br>Itinerario GYE-BOG-ORD-BOG-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 29565 /16-05-2025) |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Dirección:** Princesa Toa S9-425

**Teléfono:** 0979985795

**Email:** ilianaquilumba@gmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 396.26 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 396.26 |
| **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** | 396.26 |