**RUC: 0992534192001**

**NOTA DE CRÉDITO**

001 - 003 - 000000764

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0207202504099253419200120010030000007640888660219

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-07-02T17:12:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**EMISIÓN**

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

0207202504099253419200120010030000007640888660219

## 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:** SUMMER VACATION TOUR OPERATOR SA

**Fecha de emisión:** 02-07-2025 **Identificación:** 0992729562001

**Comprobante que se modifica:** 001-004 2483/27-06-2025

| Cant. | Descripción |
|---|---|
| 1 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>MARIA ANGELITA CAJAMARCA CURILLO (547-2402883833)<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 GDS: Amadeus PNR: BIUZXH<br>Neto: 355 USD IVA: 53.25 USD Tasas: 139.73 USD<br>Itinerario GYE // SAL // MCO // SAL // GYE (credit note row from the invoice 2483/ 27-06-2025) |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Dirección:** CHIMBORAZO Y VELEZ

**Teléfono:** 042308114

**Email:** cobranzas@gtt.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 547.98 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 547.98 |
| **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** | 547.98 |