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

RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000000969

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1002202604099253419200120010030000009692140821011

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

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

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1002202604099253419200120010030000009692140821011

Agencia de viajes

Razón Social/Apellidos y Nombres: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A

Fecha de emisión: 10-02-2026 **Identificación:** 1790864316001

Comprobante que se modifica: 001-003 41897/16-01-2026

Cant.	Descripción
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: OSWALDO ALBERTO DOMINGUEZ BUCHELI Orden # 60508 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 38 USD USD IVA: 5.7 USD Tasas: 111.9 USD Itinerario UIO-BOG-SDQ-BOG-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 41897 /16-01-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: OSWALDO ALBERTO DOMINGUEZ BUCHELI Orden # 60508 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 210 USD USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario (fila de la nota de crédito de la factura 41897 /16-01-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: BRIGIDA CORONEL Orden # 60694 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 159 USD USD IVA: 23.85 USD Tasas: 88.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 41897 /16-01-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: AIDA LOGRONO Orden # 60694 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 159 USD USD IVA: 23.85 USD Tasas: 88.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 41897 /16-01-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ROBERTO CARLOS PALACIOS Orden # 60880 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 73 USD USD IVA: 10.95 USD Tasas: 81.31 USD Itinerario UIO-GYE-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 41897 /16-01-2026)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: AV. REPÚBLICA E37-55 Y MARTÍN CARRIÓN

Teléfono: 023940400

Email: gfarias@bgr.com.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1,072.98

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,072.98
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	1,072.98