**RUC: 0992534192001**

**NOTA DE CRÉDITO**

001 - 003 - 000000993

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2503202604099253419200120010030000009930305362512

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-03-25T12:38:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**EMISIÓN**

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

2503202604099253419200120010030000009930305362512

## 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:** DREAM & TRAVEL INTL S.A. DREAMINTL

**Fecha de emisión:** 25-03-2026 **Identificación:** 0992549378001

**Comprobante que se modifica:** 001-004 3490/19-03-2026

| Cant. | Descripción |
|---|---|
| 1 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>LUCRECIA CABEZAS MATAPUNCHO (230-6348238951) Fecha de emisión: 18-03-2026<br>COMPANIA PANAMENA DE AVIACION RUC: 0991273514001 GDS: Farelogix PNR: KTJGOW<br>Neto: 275 USD IVA: USD Tasas: 101.13 USD<br>Itinerario MEX // PTY // UIO (credit note row from the invoice 3490/ 19-03-2026) |
| 1 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>WILLIANS GOMEZ LEON (230-6348238952) Fecha de emisión: 18-03-2026<br>COMPANIA PANAMENA DE AVIACION RUC: 0991273514001 GDS: Farelogix PNR: KTJGOW<br>Neto: 275 USD IVA: USD Tasas: 101.13 USD<br>Itinerario MEX // PTY // UIO (credit note row from the invoice 3490/ 19-03-2026) |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Dirección:** Junin 108 y Malecon Simon Bolivar local 2 Guayaquil Ecuador

**Teléfono:** 593043730530

**Email:** pagos@gtt.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 752.26 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 752.26 |
| **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** | 752.26 |