RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000001001

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202604099253419200120010030000010014227720816

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

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: SAN MIGUEL INDUSTRIAS ECUADOR SANMINDEC S.A.

Fecha de emisión: 08-04-2026

Identificación: 0992865768001

Comprobante que se modifica: 001-003 44708/13-03-2026

Cant.	Descripción
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DANIEL LEMA Orden # 64095 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 146 USD IVA: 21.9 USD Tasas: 70 USD Itinerario UIO // GYE // UIO (fila de la nota de crédito de la factura 44708 /13-03-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CRISTIAN BARBA Orden # 64095 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 94 USD IVA: 14.1 USD Tasas: 84.35 USD Itinerario GYE // UIO (fila de la nota de crédito de la factura 44708 /13-03-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JESUS IBUJES Orden # 64095 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 94 USD IVA: 14.1 USD Tasas: 84.35 USD Itinerario GYE // UIO (fila de la nota de crédito de la factura 44708 /13-03-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JESUS IBUJES Orden # 64095 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 53 USD IVA: 7.95 USD Tasas: 86.14 USD Itinerario UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 44708 /13-03-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CRISTIAN BARBA Orden # 64095 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 53 USD IVA: 7.95 USD Tasas: 86.14 USD Itinerario UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 44708 /13-03-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FABIAN ARCOS Orden # 64076 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 478 USD IVA: 71.7 USD Tasas: 150.04 USD Itinerario GYE-LIM-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 44708 /13-03-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EDISON ESPINOSA Orden # 64095 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 166 USD IVA: 24.9 USD Tasas: 75.05 USD Itinerario UIO // GYE // UIO (fila de la nota de crédito de la factura 44708 /13-03-2026)

Cant.	Descripción
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DARWIN SEME Orden # 64255 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 114 USD IVA: 17.1 USD Tasas: 113.8 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 44708 /13-03-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ALEX COBOS Orden # 64255 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 114 USD IVA: 17.1 USD Tasas: 113.8 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 44708 /13-03-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GABRIEL FORGETT Orden # 64255 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 114 USD IVA: 17.1 USD Tasas: 113.8 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 44708 /13-03-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JUAN CARLOS TIRADO Orden # 64333 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 729.07 USD IVA: 109.36 USD Tasas: 361.32 USD Itinerario GYE // LIM // GYE (fila de la nota de crédito de la factura 44708 /13-03-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JONATHAN ISRAEL REYES ESPIN Orden # 64334 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 30 USD IVA: 4.5 USD Tasas: 60.4 USD Itinerario GYE // BOG // GYE (fila de la nota de crédito de la factura 44708 /13-03-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JONATHAN ISRAEL REYES ESPIN Orden # 64334 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 185 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario GYE // BOG (fila de la nota de crédito de la factura 44708 /13-03-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DANIEL LEMA Orden # 64336 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 106 USD IVA: 15.9 USD Tasas: 77.65 USD Itinerario UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 44708 /13-03-2026)

2026-04-08T11:57:03-05:00
0804202604099253419200120010030000010014227720816

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: GUAYAQUIL -DURAN
VIA DURAN TAMBO Kilómetro: 6
1/2 Edificio: PLAZA INDUSTRIAL DURAN

Teléfono: 0480522077

Email: jpanchana@smi.com.pe

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4,296.57

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	4,296.57
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	4,296.57