RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000001092

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0607202604099253419200120010030000010925152090611

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-07-06T12:13:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607202604099253419200120010030000010925152090611

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: 06-07-2026 **Identificación:** 0992729562001

Comprobante que se modifica: 001-004 3852/25-06-2026

Cant.	Descripción
1	REEMBOLSO DE GASTOS JULIO JARA AGUIRRE (547-9294123253) Fecha de emisión: 23-06-2026 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 GDS: Amadeus PNR: BHPCJA Neto: 389 USD IVA: 58.35 USD Tasas: 140.77 USD Itinerario GYE // JFK // GYE (credit note row from the invoice 3852/ 25-06-2026)
1	Tax - Pasajes Aéreos JULIO JARA AGUIRRE (547-9294123253) (credit note row from the invoice 3852/ 25-06-2026)
1	REEMBOLSO DE GASTOS JUANA VILLAMAR CASTRO (547-9294123254) Fecha de emisión: 23-06-2026 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 GDS: Amadeus PNR: BHPCJA Neto: 389 USD IVA: 58.35 USD Tasas: 140.77 USD Itinerario GYE // JFK // GYE (credit note row from the invoice 3852/ 25-06-2026)
1	Tax - Pasajes Aéreos JUANA VILLAMAR CASTRO (547-9294123254) (credit note row from the invoice 3852/ 25-06-2026)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: CHIMBORAZO Y VELEZ

Teléfono: 042308114

Email: cobranzas@gtt.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1,176.24

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,176.24
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	1,176.24