**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000030526

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0306202501099253419200120010030000305269668420318

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-06-03T16:57:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0306202501099253419200120010030000305269668420318

## 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:** ALFREDO ESCOBAR

**Identificación:** 0908234743

**Dirección:**

**Fecha de emisión:** 03-06-2025

## REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 29-05-2025 | 2234510514 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: MARIA DUNN MENENDEZ Orden # 47631<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 206 USD IVA: 30.9 USD Tasas: 38.21 USD<br>Itinerario GYE-UIO-GYE | Guayaquil - Quito | 03-06-2025 | 04-06-2025 | 275.11 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 99999999999

**Email:** aescobar@claro.com.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 275.11 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 275.11 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 275.11 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 275.11 |