**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000032055

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0107202501099253419200120010030000320558345440112

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-07-01T17:25:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0107202501099253419200120010030000320558345440112

## 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:** COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CONECEL

**Identificación:** 0992377488001

**Dirección:** Francisco de Orellana y Alberto Borges

**Fecha de emisión:** 01-07-2025

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 26-06-2025 | 2238722616 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: PAOLA GRANIZO Orden # 49481<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 175 USD IVA: 26.25 USD Tasas: 38.21 USD<br>Itinerario UIO-GYE-UIO | Quito - Guayaquil | 02-07-2025 | 03-07-2025 | 239.46 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 045004040

**Email:** gerencia.cooperativa@claro.com.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 239.46 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 239.46 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 239.46 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 239.46 |