**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000033256

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2307202501099253419200120010030000332561202712319

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-07-23T13:01:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2307202501099253419200120010030000332561202712319

## 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:** MARIA BANDERAS

**Identificación:** 0601835242

**Dirección:** Guayaquil Urb Fuentes del Ri#o Mz23 Villa 20

**Fecha de emisión:** 23-07-2025

## REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 22-07-2025 | 2402928381 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: MARIA BANDERAS Orden # 51088<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 134 USD IVA: 20.1 USD Tasas: 6.7 USD<br>Itinerario GYE-AUA-BOG-GYE | - | 27-07-2025 | 11-08-2025 | 160.80 |
| 2 | EMD | 22-07-2025 | 4080991943 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: MARIA BANDERAS Orden # 51088<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 210 USD IVA: USD Tasas: 0 USD | - | 22-07-2025 | 22-07-2025 | 210.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 0988553632

**Email:** mariabanderasd@hotmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 370.80 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 370.80 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 370.80 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 370.80 |