RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000000914

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1011202504099253419200120010030000009148641491012

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: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A

Fecha de emisión: 10-11-2025 **Identificación:** 1790864316001

Comprobante que se modifica: 001-003 37913/21-10-2025

Cant.	Descripción
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ESTEBAN TERAN Orden # 53542 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 136 USD USD IVA: 20.4 USD Tasas: 86.94 USD Itinerario UIO-GYE-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE ANTONIO FLORES Orden # 53557 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 245 USD USD IVA: 36.75 USD Tasas: 104.19 USD Itinerario UIO-GYE-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LUIS FERNANDO CAMPOSANO Orden # 53584 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 151 USD USD IVA: 22.65 USD Tasas: 105.81 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE FRANCISCO PAREDES Orden # 53663 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 122 USD USD IVA: 18.3 USD Tasas: 62.7 USD Itinerario GYE-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JAVIER DAVID PEREZ Orden # 53663 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 122 USD USD IVA: 18.3 USD Tasas: 62.7 USD Itinerario GYE-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JAVIER PEREZ Orden # 53663 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 77 USD USD IVA: 11.55 USD Tasas: 82.21 USD Itinerario UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE PAREDES Orden # 53663 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 77 USD USD IVA: 11.55 USD Tasas: 82.21 USD Itinerario UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)

Cant.	Descripción
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JIMMY SALINAS Orden # 53709 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 112 USD USD IVA: 16.8 USD Tasas: 61.51 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: KRISTELL PAVON Orden # 53896 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 100 USD USD IVA: 15 USD Tasas: 72.14 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ELVA CAMPOS Orden # 54153 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 100 USD USD IVA: 15 USD Tasas: 78.21 USD Itinerario UIO-GYE-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANA ACUNA Orden # 54153 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 100 USD USD IVA: 15 USD Tasas: 78.21 USD Itinerario UIO-GYE-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: ANA ACUNA Orden # 54153 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 34.8 USD USD IVA: USD Tasas: 5.20 USD Itinerario UIO-GYE-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: ELVA CAMPOS Orden # 54153 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 34.8 USD USD IVA: USD Tasas: 5.20 USD Itinerario UIO-GYE-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANDRES DAVID DELGADO VELASCO Orden # 54174 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 143 USD USD IVA: 21.45 USD Tasas: 102.36 USD Itinerario UIO-GYE-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PATRICIA RAMOS Orden # 54179 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 159.34 USD USD IVA: 23.9 USD Tasas: 51.7 USD Itinerario UIO // CUE // GYE // UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: KARLA VACA Orden # 54180 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 114 USD USD IVA: 17.1 USD Tasas: 70.84 USD Itinerario UIO-GYE-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ESTEBAN TERAN Orden # 54969 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 92 USD USD IVA: 13.8 USD Tasas: 53.4 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: ESTEBAN TERAN Orden # 54969 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 34.8 USD USD IVA: USD Tasas: 5.20 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE LEON Orden # 54970 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 79 USD USD IVA: 11.85 USD Tasas: 74.29 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ALBA MERELLO Orden # 54970 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 79 USD USD IVA: 11.85 USD Tasas: 74.29 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ROBERTO HEREDIA Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 152 USD USD IVA: 22.8 USD Tasas: 81.51 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)

Cant.	Descripción
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JAVIER DAVID PEREZ Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 152 USD USD IVA: 22.8 USD Tasas: 81.51 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANDREA POLONIA Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 152 USD USD IVA: 22.8 USD Tasas: 81.51 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SALAS FREDDY Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 152 USD USD IVA: 22.8 USD Tasas: 81.51 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SILVANA GUERRERO Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 152 USD USD IVA: 22.8 USD Tasas: 81.51 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE FRANCISCO PAREDES Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 152 USD USD IVA: 22.8 USD Tasas: 81.51 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RICARDO FERNANDEZ Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 152 USD USD IVA: 22.8 USD Tasas: 81.51 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SILVIA NEIRA Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 152 USD USD IVA: 22.8 USD Tasas: 81.51 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOCONDA ESPINOSA Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 152 USD USD IVA: 22.8 USD Tasas: 81.51 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JERSON SALINAS Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 152 USD USD IVA: 22.8 USD Tasas: 81.51 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA JOSE VASCONEZ Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 152 USD USD IVA: 22.8 USD Tasas: 81.51 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ALVARO BARRERA Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 147 USD USD IVA: 22.05 USD Tasas: 87.26 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DIEGO TENEMAZA Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 147 USD USD IVA: 22.05 USD Tasas: 87.26 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ILIANA VARGAS Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 74 USD USD IVA: 11.1 USD Tasas: 45.3 USD Itinerario MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE LUIS VELEZ Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 74 USD USD IVA: 11.1 USD Tasas: 45.3 USD Itinerario MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)

Cant.	Descripción
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CRISTIAN YANEZ Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 74 USD USD IVA: 11.1 USD Tasas: 45.3 USD Itinerario MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GLORIA CORAL Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 74 USD USD IVA: 11.1 USD Tasas: 45.3 USD Itinerario MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE ANTONIO FLORES Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 74 USD USD IVA: 11.1 USD Tasas: 45.3 USD Itinerario MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ALVARO PONCE Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 74 USD USD IVA: 11.1 USD Tasas: 45.3 USD Itinerario MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLOS BALDEON Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 147 USD USD IVA: 22.05 USD Tasas: 87.26 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JEFFERSON YARANGA Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 147 USD USD IVA: 22.05 USD Tasas: 87.26 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FANNY TROYA Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 147 USD USD IVA: 22.05 USD Tasas: 87.26 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MANUEL CARVAJAL Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 147 USD USD IVA: 22.05 USD Tasas: 87.26 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CRISTIAN ROMERO Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 147 USD USD IVA: 22.05 USD Tasas: 87.26 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GREGORY RENDON Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 147 USD USD IVA: 22.05 USD Tasas: 87.26 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE MARCOS Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 74 USD USD IVA: 11.1 USD Tasas: 45.3 USD Itinerario MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GLORIA CORAL Orden # 55059 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 83 USD USD IVA: 12.45 USD Tasas: 56.67 USD Itinerario UIO-MEC (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE ANTONIO FLORES Orden # 55059 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 83 USD USD IVA: 12.45 USD Tasas: 56.67 USD Itinerario UIO-MEC (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE MARCOS Orden # 55059 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 83 USD USD IVA: 12.45 USD Tasas: 56.67 USD Itinerario UIO-MEC (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)

Cant.	Descripción
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ALVARO PONCE Orden # 55059 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 83 USD USD IVA: 12.45 USD Tasas: 56.67 USD Itinerario UIO-MEC (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ILIANA VARGAS Orden # 55059 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 83 USD USD IVA: 12.45 USD Tasas: 56.67 USD Itinerario UIO-MEC (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CRISTIAN YANEZ Orden # 55059 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 83 USD USD IVA: 12.45 USD Tasas: 56.67 USD Itinerario UIO-MEC (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE LUIS VELEZ Orden # 55059 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 83 USD USD IVA: 12.45 USD Tasas: 56.67 USD Itinerario UIO-MEC (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: JOSE FRANCISCO PAREDES Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 18.27 USD USD IVA: USD Tasas: 2.73 USD Itinerario UIO-MEC (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: JOSE FRANCISCO PAREDES Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 18.27 USD USD IVA: USD Tasas: 2.73 USD Itinerario MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: JAVIER DAVID PEREZ Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 18.27 USD USD IVA: USD Tasas: 2.73 USD Itinerario UIO-MEC (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: JAVIER DAVID PEREZ Orden # 55059 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 18.27 USD USD IVA: USD Tasas: 2.73 USD Itinerario MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	EMD MELIDA CRIOLLO (462-2251890075) (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DIANA MAYORGA Orden # 55442 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 128 USD USD IVA: 19.2 USD Tasas: 75.44 USD Itinerario UIO-GYE-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	Otros impuestos Pasajero: GREGORY RENDON Orden # 55513 (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	Otros impuestos Pasajero: JOSE FRANCISCO PAREDES Orden # 55514 (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ALBA MERELLO Orden # 55618 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 78.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE ANTONIO LEON Orden # 55618 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 78.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MELIDA CRIOLLO Orden # 55751 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 167 USD USD IVA: 25.05 USD Tasas: 88.09 USD Itinerario UIO-GYE-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DIANA MAYORGA Orden # 55755 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 68 USD USD IVA: 10.2 USD Tasas: 30 USD Itinerario UIO-GYE-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)

Cant.	Descripción
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SALAS FREDDY Orden # 55941 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 132 USD USD IVA: 19.8 USD Tasas: 81.19 USD Itinerario UIO-GYE-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA JOSE FLORES Orden # 55941 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 171 USD USD IVA: 13.68 USD Tasas: 143.81 USD Itinerario UIO-GYE-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 37913 /21-10-2025)

2025-11-10T15:40:02-05:00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: AV. REPÚBLICA E37-55 Y MARTÍN CARRIÓN

Teléfono: 023940400

Email: gfarias@bgr.com.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12,362.32

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	12,362.32
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	12,362.32

1011202504099253419200120010030000009148641491012