**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000045044

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2003202601099253419200120010030000450447046502011

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-03-20T08:23:03-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2003202601099253419200120010030000450447046502011

## 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:** OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.

**Identificación:** 1791771737001

**Dirección:** Av. de Los Shyris N41-205 e Isla Floreana

**Fecha de emisión:** 20-03-2026

## REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 06-03-2026 | 9506501994 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: DIEGO BARRAGAN Orden # 64475<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 180 USD IVA: 27 USD Tasas: 39.1 USD<br>Itinerario UIO // GYE // UIO<br>OC: 4501617611 | Quito - Guayaquil, Guayaquil - Quito | 11-03-2026 | 12-03-2026 | 246.10 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 09999999

**Email:** boletos@speedtravel.com.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 246.10 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 246.10 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 246.10 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 246.10 |