**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000052111

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1108202601099253419200120010030000521113521721116

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-08-11T09:09:32-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1108202601099253419200120010030000521113521721116

## 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:** 11-08-2026

## REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 13-07-2026 | 9294148779 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: PAOLA GRANIZO Orden # 72732<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 126 USD IVA: 18.9 USD Tasas: 41.4 USD<br>Itinerario UIO // GYE // UIO | Quito - Guayaquil, Guayaquil - Quito | 29-07-2026 | 31-07-2026 | 186.30 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 045004040

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

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 186.30 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 186.30 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 186.30 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 186.30 |