**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001-003-000001482

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1709202301099253419200120010030000014827351991716

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2023-09-17T17:08:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1709202301099253419200120010030000014827351991716

## SPEEDTRAVEL

**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:** FIDEVAL S.A.

**Fecha de emisión:** 17-09-2023 **Identificación:** 1791275101001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 12-09-2023 | 2402064139 | Pasajero: DIAZ DANIEL Orden # 15581<br>AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL RUC: 1790727203001<br>Neto: 76 USD IVA: 9.12 USD Tasas: 63.09 USD<br>Itinerario | - | 15-09-2023 | 16-09-2023 | 148.21 |
| 2 | Pasajes Aéreos | 12-09-2023 | 2402064140 | Pasajero: ROJAS GARDENIA Orden # 15581<br>AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL RUC: 1790727203001<br>Neto: 76 USD IVA: 9.12 USD Tasas: 63.09 USD<br>Itinerario | - | 15-09-2023 | 16-09-2023 | 148.21 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido de compra**

**Dirección:** Av. De Las Americas Edif. Sky Building Piso 9, of 906

**Teléfono:** 2945300

**Email:** wchicaiza@fideval.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 296.42 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 12%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 296.42 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 296.42 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 12%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 296.42 |