**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001-003-000001842

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2709202301099253419200120010030000018423892332711

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2023-09-27T11:25:03-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2709202301099253419200120010030000018423892332711

## 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:** SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.

**Fecha de emisión:** 27-09-2023 **Identificación:** 1791847652001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 04-09-2023 | 2402053559 | Pasajero: BRIONES VILLAVICENCIO DENISSE ELOISA Orden # 15223<br>AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL RUC: 1790727203001<br>Neto: 102 USD IVA: 12.24 USD Tasas: 36.37 USD<br>Itinerario GYE/UIO/GYE | - | 06-09-2023 | 08-09-2023 | 150.61 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido de compra**

**Dirección:** Av. Eloy Alfaro N44-406 e Higueras Quito - Ecuador

**Teléfono:** 593 2 6002400

**Email:** viajesyreservaciones@xtrim.com.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 150.61 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 12%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 150.61 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 150.61 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 12%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 150.61 |