**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001-003-000002093

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0510202301099253419200120010030000020938002960515

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2023-10-05T10:34:43-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0510202301099253419200120010030000020938002960515

## 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:** ANDEANECUADOR CONSULTORES

**Fecha de emisión:** 05-10-2023 **Identificación:** 1792220378001

| Cantidad | Descripción | P. NETO | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 9396611615 - SANCHEZ BELTRAN ANDREA CAROLINA | 30.00 | 3.60 | 33.60 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2124780424 - REYES DOMENICA | 10.00 | 1.20 | 11.20 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2124780425 - AMAGUANA NICOLE | 10.00 | 1.20 | 11.20 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402060791 - SANCHEZ ANDREA | 10.00 | 1.20 | 11.20 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402060792 - REYES DOMENICA | 10.00 | 1.20 | 11.20 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402060795 - REYES DOMENICA | 10.00 | 1.20 | 11.20 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402060796 - AMAGUANA NICOLE | 10.00 | 1.20 | 11.20 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2122690945 - BRAVO OSWALDO | 10.00 | 1.20 | 11.20 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402040115 - CAPPELO NINA RODOLFO GABRIEL | 10.00 | 1.20 | 11.20 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402038839 - SANCHEZ ANDREA | 10.00 | 1.20 | 11.20 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402038840 - SANCHEZ ANDREA | 10.00 | 1.20 | 11.20 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402038842 - AMAGUANA KAREN | 10.00 | 1.20 | 11.20 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402038843 - SANCHEZ ANDREA | 10.00 | 1.20 | 11.20 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402038841 - AMAGUANA KAREN | 10.00 | 1.20 | 11.20 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 0300092264 - AMAGUANA KAREN | 10.00 | 1.20 | 11.20 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2122278350 - AMAGUANA KAREN | 10.00 | 1.20 | 11.20 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402034040 - AMAGUANA KAREN | 10.00 | 1.20 | 11.20 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402034041 - AMAGUANA KAREN | 10.00 | 1.20 | 11.20 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2121861687 - AMAGUANA KAREN | 10.00 | 1.20 | 11.20 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 0300092264 - AMAGUANA KAREN | 10.00 | 1.20 | 11.20 |

| Cantidad | Descripción | P. NETO | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402034051 - SANCHEZ ANDREA | 10.00 | 1.20 | 11.20 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402034050 - SANCHEZ ANDREA | 10.00 | 1.20 | 11.20 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido de compra**

**Dirección:** SHYRIS N34-328 Y HOLANDA

**Teléfono:** 2544444

**Email:** tamandrade@deloitte.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 268.80 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 12%:** | 240.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 0.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 12%:** | 28.80 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 268.80 |