**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001-003-000002144

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0510202301099253419200120010030000021448513490513

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2023-10-05T16:02:42-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0510202301099253419200120010030000021448513490513

## 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:** 05-10-2023 **Identificación:** 1791847652001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 20-09-2023 | 2402073546 | Pasajero: MONTOYA PITA HERNAN WILMER Orden # 15926<br>AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL RUC: 1790727203001<br>Neto: 76 USD IVA: 9.12 USD Tasas: 36.37 USD<br>Itinerario GYE/UIO/GYE | - | 02-10-2023 | 03-10-2023 | 121.49 |

**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 | 121.49 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 12%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 121.49 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 121.49 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 12%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 121.49 |