**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001-003-000002291

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0910202301099253419200120010030000022912517650914

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2023-10-10T10:18:43-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0910202301099253419200120010030000022912517650914

## 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:** CONFITECA C.A.

**Fecha de emisión:** 09-10-2023

**Identificación:** 1790084604001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 03-10-2023 | 2402087819 | Pasajero: FLORES CARLOS Orden # 16492<br>AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL RUC: 1790727203001<br>Neto: 173 USD IVA: 20.76 USD Tasas: 30.6 USD<br>Itinerario UIO/MEC/UIO | - | 05-10-2023 | 06-10-2023 | 224.36 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido de compra**

**Dirección:** Panamericana Sur Km 9.5 S35-60 y Condor nan

**Teléfono:** 2213000 EXT. 3101

**Email:** dortega@confiteca.com.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 224.36 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 12%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 224.36 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 224.36 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 12%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 224.36 |