**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001-003-000002538

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1310202301099253419200120010030000025385626551311

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2023-10-13T15:35:33-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1310202301099253419200120010030000025385626551311

## 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:** ARTHROSCORP.S.A

**Fecha de emisión:** 13-10-2023 **Identificación:** 0992443375001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 04-10-2023 | 2402089339 | Pasajero: ZUNIGA SANTIAGO Orden # 16582<br>AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL RUC: 1790727203001<br>Neto: 152 USD IVA: 18.24 USD Tasas: 25.6 USD<br>Itinerario UIO/CUE/UIO | - | 05-10-2023 | 08-10-2023 | 195.84 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido de compra**

**Dirección:** AV.Rodrigo Chavez Parque Empresarial Colon Edif.Pcific Plaza Oficinas4-5 Mezzani

**Teléfono:** 2136651

**Email:** administrativo@arthroscorp.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 195.84 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 12%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 195.84 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 195.84 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 12%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 195.84 |