**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001-003-000002713

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1710202301099253419200120010030000027138855951712

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2023-10-17T13:15:25-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1710202301099253419200120010030000027138855951712

## 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:** DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.

**Fecha de emisión:** 17-10-2023 **Identificación:** 1792365031001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 06-10-2023 | 2402092953 | Pasajero: ORTEGA EVELYN Orden # 16711<br>AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL RUC: 1790727203001<br>Neto: 100 USD IVA: 12 USD Tasas: 36.37 USD<br>Itinerario UIO/GYE/UIO<br>OCA-000108 | - | 11-10-2023 | 12-10-2023 | 148.37 |
| 2 | Pasajes Aéreos | 06-10-2023 | 2402092954 | Pasajero: NUNEZ SEBASTIAN Orden # 16711<br>AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL RUC: 1790727203001<br>Neto: 100 USD IVA: 12 USD Tasas: 36.37 USD<br>Itinerario UIO/GYE/UIO<br>OCA-000108 | - | 11-10-2023 | 12-10-2023 | 148.37 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido de compra**

**Dirección:** AVDA. GRANADOS E11-67 Y DE LAS HIEDRAS

**Teléfono:** 02 400100

**Email:** boletos@speedtravel.com.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 296.74 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 12%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 296.74 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 296.74 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 12%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 296.74 |