**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001-003-000002959

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2310202301099253419200120010030000029592257762315

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2023-10-23T12:18:17-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2310202301099253419200120010030000029592257762315

## 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:** LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.

**Fecha de emisión:** 23-10-2023

**Identificación:** 1791807154001

| Cantidad | Descripción | P. NETO |
|---|---|---|
| 1 | Liquidacion Speedtravel - Septiembre 2023 Domestico<br>BP 248116 ACM 1846205460 | 1,888.72 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido de compra**

**Dirección:** TABABELA, CONECTOR ALPACHACA S/N
QUITO AIRPORT CENTER

**Teléfono:** 22992350

**Email:** recepcion_facturas_GYE@grupointelsis.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 2,115.37 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 12%:** | 1,888.72 |
| **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%:** | 226.65 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 2,115.37 |