**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

006-002-000002238

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0203202401099253419200120060020000022386442700211

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-03-02T15:47:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0203202401099253419200120060020000022386442700211

## SPEEDTRAVEL S.A.

**Dirección:** Av. de las Américas, 2da planta, salida vuelos nacionales.

**Sucursal:** AEROPUERTO GYE

**Teléfono:** +593(04)3750500

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 00157 NAC-DNCRCE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agencia de viajes

**Razón Social/Apellidos y Nombres:** QUINDE CORREA JOHANNA

**Fecha de emisión:** 02-03-2024 **Identificación:** A4534323

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel | 12-01-2024 | | NOVO APARTHOTEL 3*, 1 x SGL, 17-01-2024 - 20-01-2024, 3 night(s), Booking ID 504655835, Pasajero: QUINDE CORREA JOHANNA QUINDE CORREA JOHANNA<br>WEBBEDS LIMITED RUC: 91277 Orden # 21659<br>Neto: 144.32 USD IVA: USD Tasas: 82.68 USD | - San Salvador | 17-01-2024 | 20-01-2024 | 227.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido de compra**

**Dirección:** GUAYAQUIL

**Teléfono:** 593954412147

**Email:** VENTAS1@SPEEDTRAVEL.COM.EC

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 227.00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 12%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 227.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 227.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 12%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 227.00 |