**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001-003-000007909

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2102202401099253419200120010030000079091835082114

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-02-21T16:55:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

## SPEEDTRAVEL S.A.

**Dirección:** Junin 108 y Malecon

**Sucursal:** MATRIZ JUNIN

**Teléfono:** +593(04)3750500

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 00157 NAC-DNCRCE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

**Razón Social/Apellidos y Nombres:** AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V.

**Identificación:** 1791411099001

**Fecha de emisión:** 21-02-2024

### REEMBOLSO DE GASTOS

| Descripción | Precio Neto | Total |
|---|---|---|
| **Pasajero: TORRES SUPLIGUICHA MARCO GEOVANNY Orden # 22028**<br>**LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001**<br>**Neto: 256 USD USD IVA: 30.72 USD Tasas: 65.27 USD**<br>**Itinerario CUE // UIO // CUE Fecha de viaje: 22-02-2024 » 23-02-2024**<br>**OC- 4504509851** | **351.99** | **351.99** |
| **PAQUETE ALOJAMIENTO-ALIMENTACION DESAYUNOS Y ALMUERZO + TRASLADOS EN QUITO 22-02-2024 - 23-02-2024, Pasajero (s)): TORRES SUPLIGUICHA MARCO GEOVANNY**<br>**Orden # 22028**<br>**OC-4504509851** | **333.77** | **333.77** |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido de compra**

**Dirección:** PANAMERICANA NORTE SN KM 15 QUITO

**Teléfono:** 4504316768

**Email:** yadira.cazar@arcacontal.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 685.76 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 12%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 685.76 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 685.76 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 12%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 685.76 |