**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001-003-000007924

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2202202401099253419200120010030000079242055962212

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-02-22T00:13:03-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2202202401099253419200120010030000079242055962212

## 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

Agencia de viajes

**Razón Social/Apellidos y Nombres:** CLUB DEPORTIVO EL NACIONAL

**Fecha de emisión:** 22-02-2024

**Identificación:** 1791822919001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 12-02-2024 | 9396771952 | Pasajero: ROMERO DE ALMEIDA MARIA GILDA Orden # 21713<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 152 USD IVA: 18.24 USD Tasas: 21.16 USD<br>Itinerario UIO // LIM // ASU | Quito - Lima, Lima - Asuncion | 04-03-2024 | 05-03-2024 | 191.40 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido de compra**

**Dirección:** Yasuni e Isla SanCristobal

**Teléfono:** 0998163534

**Email:** comprobantes@elnacional.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 191.40 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 12%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 191.40 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 191.40 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 12%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 191.40 |