RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000009238

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202401099253419200120010030000092386883532518

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-03-25T10:10:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2503202401099253419200120010030000092386883532518

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: ESPINOSA MARTHA

Fecha de emisión: 25-03-2024 **Identificación:** 1711239135

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	14-03-2024	2148792273	Pasajero: TERAN DOMENIKA Orden # 23216 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 51 USD IVA: 6.12 USD Tasas: 17.78 USD Itinerario GYE-UIO	Guayaquil - Quito	22-03-2024	22-03-2024	74.90
2	Pasajes Aéreos	15-03-2024	2402307056	Pasajero: TERAN DOMENIKA Orden # 23216 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 35 USD IVA: 4.2 USD Tasas: 19.57 USD Itinerario UIO-GYE	-	22-03-2024	22-03-2024	58.77

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido de compra

Dirección: Quito

Teléfono: 0958803856

Email: meespinosa@bancointernacional.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	133.67

SUB-TOTAL 12%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	133.67
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	133.67
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	133.67