**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001-003-000009303

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2603202401099253419200120010030000093037936862616

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-03-26T13:10:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2603202401099253419200120010030000093037936862616

## 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:** MONCADA ORTIZ CARLOS GREGORIO

**Fecha de emisión:** 26-03-2024 **Identificación:** 0913972808

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 19-03-2024 | 2402313518 | Pasajero: MONCADA ORTIZ CARLOS GREGORIO Orden # 23505<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 310 USD IVA: 37.2 USD Tasas: 194.8 USD<br>Itinerario UIO-SJO-SAL-UIO | - | 16-04-2024 | 19-04-2024 | 542.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Dirección:** ATARAZANA J2 VILLA 2

**Teléfono:** 593959520255

**Email:** moncadacarlos89@gmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 542.00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 12%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 542.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 542.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 12%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 542.00 |