**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001-003-000010488

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2204202401099253419200120010030000104883414322216

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-04-22T12:07:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2204202401099253419200120010030000104883414322216

## 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:** SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.

**Fecha de emisión:** 22-04-2024 **Identificación:** 1791847652001

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 12-04-2024 | 2402347384 | Pasajero: PERRONE MENDEZ FRANCISCO Orden # 24607<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 109 USD USD IVA: 16.35 USD Tasas: 37.35 USD<br>Itinerario GYE-UIO-GYE | Guayaquil - Quito | 16-04-2024 | 18-04-2024 | 162.70 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Dirección:** Av. Eloy Alfaro N44-406 e Higueras Quito - Ecuador

**Teléfono:** 593 2 6002400

**Email:** viajesyreservaciones@xtrim.com.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 162.70 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 162.70 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 162.70 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 162.70 |