**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001-003-000011695

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2005202401099253419200120010030000116952671952012

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-05-20T12:10:03-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2005202401099253419200120010030000116952671952012

## 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:** CONTECON GUAYAQUIL SA

**Fecha de emisión:** 20-05-2024 **Identificación:** 0992506717001

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel | 20-05-2024 | | 19-05-2024 - 21-05-2024, 2 night(s), Booking ID 4863.460.535, Pasajero: MOREDA MARTIN MOREDA MARTIN<br>IKONIK MIRAFLORES RUC: B93139830 Orden # 25999<br>Neto: 150 USD IVA: USD Tasas: 9 USD | - Lima | 19-05-2024 | 21-05-2024 | 159.00 |
| 2 | Hotel | 20-05-2024 | | 19-05-2024 - 21-05-2024, 2 night(s), Booking ID 4863.460.535, Pasajero: GALEAS NUNEZ FOHODIL GALEAS NUNEZ FOHODIL<br>IKONIK MIRAFLORES RUC: B93139830 Orden # 25999<br>Neto: 150 USD IVA: USD Tasas: 9 USD | - Lima | 19-05-2024 | 21-05-2024 | 159.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Dirección:** AV DE LA MARINA S/N PUERTO MARITIMO

**Teléfono:** 3901700

**Email:** aflor@cgsa.com.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 318.00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 318.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 318.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 318.00 |