**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001-003-000012478

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0706202401099253419200120010030000124787191510711

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-06-07T16:43:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0706202401099253419200120010030000124787191510711

## 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:** ASPENPHARMA S.A.

**Fecha de emisión:** 07-06-2024 **Identificación:** 1792453712001

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boleto aerolinea | 09-05-2024 | 0300142672 | Pasajero: TORO GONZALEZ FERNANDO IGNACIO Orden # 25611<br>SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001<br>Neto: 132.98 USD IVA: 19.94 USD Tasas: 42.08 USD<br>OC 4500113267 | Santa Rosa - Quito | 17-05-2024 | 19-05-2024 | 195.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Dirección:** Barrio: LA PAZ Calle: AVENIDA SEIS DE DICIEMBRE Número: 2816 Intersección: PAUL RIVET Edificio: JOSUETH GONZALEZ

**Teléfono:** 023731600

**Email:** contabilidad.ecuador@aspenlatam.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 195.00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 195.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 195.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 195.00 |