RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000014596

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1807202401099253419200120010030000145967773631818

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-18T17:14:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1807202401099253419200120010030000145967773631818

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: MARIELLA LETAMENDI

Fecha de emisión: 18-07-2024 **Identificación:** 0909507964

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	16-07-2024	2402463648	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: HERNAN ARMENDARIZ Orden # 29336 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 665 USD IVA: 99.75 USD Tasas: 183.45 USD Itinerario UIO-EZE-BOG-UIO	-	12-08-2024	21-08-2024	948.20
2	EMD	16-07-2024	4080718787	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: HERNAN ARMENDARIZ Orden # 29336 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 91.31 USD IVA: 13.69 USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-EZE	Quito - Buenos Aires	16-07-2024	16-07-2024	105.00
3	EMD	16-07-2024	4080718785	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GARINO MARIELLA INE LETAMENDI Orden # 29336 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 185 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario	-	16-07-2024	16-07-2024	185.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: GONZALEZ SUAREZ

Teléfono: 0998070540

Email: mletamendi@bancointernacional.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1,238.20

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,238.20
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,238.20
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,238.20