RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000016435

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202401099253419200120010030000164350110940210

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-09-02T15:51:03-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0209202401099253419200120010030000164350110940210

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: UICN UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA Y DE LOS RECURSOS NATURALES

Fecha de emisión: 02-09-2024 **Identificación:** 1791431294001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	29-07-2024	2167484370	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: VALERIA ESPINOZA PROANO Orden # 30024 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 95 USD USD IVA: 14.25 USD Tasas: 98.85 USD Itinerario UIO-SMR TA668 CC0500 PO90210 PA90210.ZZ	Quito - Santa Marta	13-10-2024	13-10-2024	208.10
2	Pasajes Aéreos	29-07-2024	2402482463	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: VALERIA ESPINOZA PROANO Orden # 30024 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 268 USD USD IVA: USD Tasas: 140.6 USD Itinerario SMR-CLO-BOG-UIO TA668 CC0500 PO90210 PA90210.ZZ	-	19-10-2024	28-10-2024	408.60

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-127 Y SUIZA

Teléfono: 593 2 3331 668

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	616.70

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	616.70
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	616.70
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	616.70