RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000015882

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1908202401099253419200120010030000158821699221918

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-08-19T10:35:03-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1908202401099253419200120010030000158821699221918

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: 19-08-2024 **Identificación:** 1791847652001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	14-08-2024	2402500261	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLOS CORONEL STEWART Orden # 30858 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 121 USD USD IVA: 18.15 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario GYE-UIO-GYE	-	15-08-2024	15-08-2024	176.50
2	Pasajes Aéreos	14-08-2024	2402500260	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARTIN TUPPER OSSA Orden # 30858 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 121 USD USD IVA: 18.15 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario GYE-UIO-GYE	-	15-08-2024	15-08-2024	176.50

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	353.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	353.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	353.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	353.00