RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000015991

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2108202401099253419200120010030000159914834592114

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-08-21T11:49:06-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2108202401099253419200120010030000159914834592114

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: NORA KARINA COBO LUQUE

Fecha de emisión: 21-08-2024 **Identificación:** 1306115302

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	16-08-2024	2402503893	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLOS CALVACHE Orden # 31072 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 180 USD IVA: USD Tasas: 177.25 USD Itinerario BOG-UIO-BOG	-	23-10-2024	25-10-2024	357.25
2	Pasajes Aéreos	16-08-2024	2402503894	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLOS CALVACHE Orden # 31072 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 180 USD IVA: USD Tasas: 177.25 USD Itinerario BOG-UIO-BOG	-	23-10-2024	25-10-2024	357.25
3	Pasajes Aéreos	16-08-2024	2402503892	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LUZ MONTENEGRO Orden # 31072 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 180 USD IVA: USD Tasas: 177.25 USD Itinerario BOG-UIO-BOG	-	22-10-2024	24-10-2024	357.25

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: guayaquil

Teléfono: 0989568381

Email: karinacobo@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1,071.75

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,071.75
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,071.75
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,071.75