RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000016083

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202401099253419200120010030000160836578912312

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-08-23T11:03:11-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2308202401099253419200120010030000160836578912312

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: HEEL ECUADOR S.A.S

Fecha de emisión: 23-08-2024 **Identificación:** 1793148999001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	16-08-2024	2402500340	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIO MORENO ALVAREZ Orden # 31066 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 255 USD IVA: 38.25 USD Tasas: 119 USD Itinerario GYE-BOG-GYE	-	01-10-2024	03-10-2024	412.25
2	Pasajes Aéreos	16-08-2024	2402500342	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSEPH MC DERMOTT MOLINA Orden # 31066 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 255 USD IVA: 38.25 USD Tasas: 119 USD Itinerario GYE-BOG-GYE	-	02-10-2024	04-10-2024	412.25
3	Pasajes Aéreos	21-08-2024	2402508109	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GONZALO RIVADENEIRA VENTURINI Orden # 31242 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 106 USD IVA: 15.9 USD Tasas: 31.07 USD Itinerario UIO-MEC-UIO	-	04-09-2024	06-09-2024	152.97

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: Barrio: IÑAQUITO Calle: AV. NACIONES UNIDAS Número: E2-30 Intersección: NUÑEZ DE VELA Edificio: METROPOLITAN Número de oficina: 702

Teléfono: 0979224538

Email: denisse.fuentes@heel.com.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	977.47

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	977.47
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	977.47
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	977.47