RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000016128

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202401099253419200120010030000161287581612311

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-08-23T16:44:10-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2308202401099253419200120010030000161287581612311

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: SEPROTEICO S.A.

Fecha de emisión: 23-08-2024

Identificación: 1791927338001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	20-08-2024	2402508070	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIN RIVERA Orden # 31312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 204 USD IVA: USD Tasas: 186.05 USD Itinerario MDE-BOG-UIO-MDE	-	30-09-2024	05-10-2024	390.05

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: Calle: AV GASPAR DE VILLARROEL Número: E10-121 Intersección: AV. 6 DE DICIEMBRE Edificio: PLAZA 6 Número de oficina: 94

Teléfono: 0984354520

Email: contabilidad@conecta.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	390.05

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	390.05
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	390.05
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	390.05