RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000016287

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0109202401099253419200120010030000162872543280112

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-09-01T18:53:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0109202401099253419200120010030000162872543280112

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: DOCTORONECOM S.A.S.

Fecha de emisión: 01-09-2024 **Identificación:** 1793204212001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	27-08-2024	2171543938	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANDREA PERRAZO Orden # 31527 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 458 USD IVA: 68.7 USD Tasas: 333 USD Itinerario GYE-LIM-GYE	Guayaquil - Lima	03-09-2024	05-09-2024	859.70
2	EMD	28-08-2024		REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANDREA PERRAZO Orden # 31527 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 256.75 USD IVA: USD Tasas: 50 USD Itinerario	Guayaquil - Lima	02-09-2024	05-09-2024	306.75

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: Amazonas y Alemania

Teléfono: 099237760

Email: servicioclienteutim.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1,166.45

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,166.45
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,166.45
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,166.45