RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000017048

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1309202401099253419200120010030000170481045041318

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-09-13T14:39:04-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1309202401099253419200120010030000170481045041318

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: CONTECON GUAYAQUIL SA

Fecha de emisión: 13-09-2024 **Identificación:** 0992506717001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	30-08-2024	2172000665	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: NICOLAS MOLINA Orden # 31772 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 114 USD USD IVA: 17.1 USD Tasas: 57.2 USD Itinerario GYE-CUE-GYE	Guayaquil - Cuenca	11-09-2024	13-09-2024	188.30
2	Pasajes Aéreos	30-08-2024	2172000666	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DIANA VILLAVICENCIO Orden # 31772 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 114 USD USD IVA: 17.1 USD Tasas: 57.2 USD Itinerario GYE-CUE-GYE	Guayaquil - Cuenca	11-09-2024	13-09-2024	188.30
3	Hotel	02-09-2024		, , 11-09-2024 - 13-09-2024, 2 night(s), Booking ID , Pasajero: NICOLAS MOLINA NICOLAS MOLINA GRUCANQUI CIA. LTDA RUC: 0190377210001 Orden # 31772 Neto: 160.13 USD IVA: 24.02 USD Tasas: 16.02 USD	- Cuenca	11-09-2024	13-09-2024	200.17
4	Hotel	02-09-2024		, , 11-09-2024 - 13-09-2024, 2 night(s), Booking ID , Pasajero: DIANA VILLAVICENCIO DIANA VILLAVICENCIO GRUCANQUI CIA. LTDA RUC: 0190377210001 Orden # 31772 Neto: 160.13 USD IVA: 24.02 USD Tasas: 16.02 USD	- Cuenca	11-09-2024	13-09-2024	200.17
5	Consumo adicional			Consumo adicional, , Ecuador Cuenca Interval: 11-09-2024 - 13-09-2024, Pasajero (s): NICOLAS MOLINA, DIANA VILLAVICENCIO	- Cuenca	11-09-2024	13-09-2024	12.58

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: AV DE LA MARINA S/N PUERTO MARITIMO

Teléfono: 3901700

Email: aflor@cgsa.com.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	789.52

SUB-TOTAL 15%:	331.20
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	408.64
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	739.84
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	49.68
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	789.52