RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000017005

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1309202401099253419200120010030000170058822631310

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-09-13T10:36:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1309202401099253419200120010030000170058822631310

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: 13-09-2024 **Identificación:** 1793204212001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	10-09-2024	2173536027	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANDREA PATRICIA PERRAZO Orden # 32498 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 36 USD IVA: 5.40 USD Tasas: 243.4 USD Itinerario GYE-LIM-GYE	Guayaquil - Lima	30-09-2024	03-10-2024	284.80

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: Amazonas y Alemania

Teléfono: 099237760

Email: serviciocliente@utim.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	284.80

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	284.80
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	284.80
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	284.80