RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000017892

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202401099253419200120010030000178922515780317

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-10-03T12:01:08-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0310202401099253419200120010030000178922515780317

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: DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.

Fecha de emisión: 03-10-2024 **Identificación:** 1792365031001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	18-09-2024	5494200240	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: HUGO ANDRES CADENA CADENA Orden # 32915 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 142 USD USD IVA: 21.3 USD Tasas: 31.07 USD Itinerario UIO // GYE // MEC // UIO OCA-000112	Quito - Guayaquil, Manta - Quito	24-09-2024	25-09-2024	194.37
2	Pasajes Aéreos	18-09-2024	5494200241	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARCOS ROLANDO MUNOZ MORALES Orden # 32915 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 142 USD USD IVA: 21.3 USD Tasas: 31.07 USD Itinerario UIO // GYE // MEC // UIO OCA-000112	Quito - Guayaquil, Manta - Quito	24-09-2024	25-09-2024	194.37

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: AVDA. GRANADOS E11-67 Y DE LAS HIEDRAS

Teléfono: 02 400100

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	388.74

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	388.74
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	388.74
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	388.74