**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000018032

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0310202401099253419200120010030000180321764810310

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-10-03T14:23:07-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0310202401099253419200120010030000180321764810310

## 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:** JABONERIA WILSON S.A.

**Fecha de emisión:** 03-10-2024 **Identificación:** 1790160793001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 30-09-2024 | 2200592368 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: DIEGO MURGUEITIO Orden # 33662<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 212 USD USD IVA: 31.80 USD Tasas: 33.57 USD<br>Itinerario UIO-CUE-UIO | Quito - Cuenca | 17-10-2024 | 18-10-2024 | 277.37 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Dirección:** AV. NACIONES UNIDAS E10-44 Y AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR

**Teléfono:** 2970626

**Email:** boletos@speedtravel.com.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 277.37 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 277.37 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 277.37 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 277.37 |