**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000018122

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0610202401099253419200120010030000181223368610614

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-10-06T22:29:05-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0610202401099253419200120010030000181223368610614

## 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:** 06-10-2024 **Identificación:** 1792365031001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 02-10-2024 | 2402559005 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: LORENA BERMEO Orden # 33847<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 67 USD USD IVA: 10.05 USD Tasas: 37.35 USD<br>Itinerario UIO-GYE-UIO<br>OCA-000112 | - | 09-10-2024 | 09-10-2024 | 114.40 |

**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 | 114.40 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 114.40 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 114.40 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 114.40 |