**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000018376

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1010202401099253419200120010030000183767108851018

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-10-10T11:30:40-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1010202401099253419200120010030000183767108851018

## 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:** DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL ECUADOR

**Fecha de emisión:** 10-10-2024

**Identificación:** 1791890590001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 08-10-2024 | 2402564320 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: OSWALDO ROMERO CALDERON Orden # 34220<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 198 USD IVA: 29.7 USD Tasas: 147.65 USD<br>Itinerario UIO-MDE-UIO<br>OM-24-2322808 | - | 17-11-2024 | 23-11-2024 | 375.35 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Dirección:** Av. 6 de diciembre y Boussingault Edificio Torre 6 piso 10

**Teléfono:** 3931340

**Email:** DELEGATION-ECUADOR-INVOICES@eeas.europa.eu

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 375.35 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 375.35 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 375.35 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 375.35 |