RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000018992

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401099253419200120010030000189923058962310

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-10-23T16:17:05-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2310202401099253419200120010030000189923058962310

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: RODRIGO ESPINOSA VILLAQUIRAN

Fecha de emisión: 23-10-2024 **Identificación:** A8670520

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	07-10-2024	2402562989	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: TEODORO SALGUERO Orden # 34971 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 528 USD IVA: 79.2 USD Tasas: 176.55 USD Itinerario UIO-EZE-UIO	-	11-10-2024	21-10-2024	783.75
2	Pasajes Aéreos	07-10-2024	2402562990	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA AGUIRRE Orden # 34971 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 528 USD IVA: 79.2 USD Tasas: 176.55 USD Itinerario UIO-EZE-UIO	-	11-10-2024	21-10-2024	783.75

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: AVDA. LAS AGUAS Y CALLE ALIANZA

Teléfono: 2880610

Email: boloespinosa@icloud.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1,567.50

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,567.50
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,567.50
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,567.50