RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000019320

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0711202401099253419200120010030000193201293880710

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-11-07T12:16:08-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0711202401099253419200120010030000193201293880710

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: 07-11-2024 **Identificación:** 1792365031001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	EMD	22-10-2024	4438835257	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: GLORIA NAVAS GAVILANEZ Orden # 35115 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 31.14 USD USD IVA: USD Tasas: 4.66 USD Itinerario UIO-SCL OCA-000112	Quito - Santiago	10-11-2024	10-11-2024	35.80
2	Pasajes Aéreos	22-10-2024	2203920446	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GLORIA NAVAS GAVILANEZ Orden # 35115 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 922 USD USD IVA: 138.3 USD Tasas: 152.65 USD Itinerario UIO-SCL-UIO OCA-000112	Quito - Santiago	10-11-2024	13-11-2024	1,212.95

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	1,248.75

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,248.75
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,248.75
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,248.75