RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000019322

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0711202401099253419200120010030000193221313930710

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-11-07T12:21:08-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0711202401099253419200120010030000193221313930710

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	Pasajes Aéreos	18-10-2024	2402578523	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: KLEBER ORDONEZ Orden # 35139 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 95 USD USD IVA: 14.25 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO OCA-000108	-	24-10-2024	25-10-2024	146.60
2	EMD	18-10-2024	4080789850	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: KLEBER ORDONEZ Orden # 35139 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 41.76 USD USD IVA: USD Tasas: 6.24 USD Itinerario UIO-GYE-UIO OCA-000108	Quito - Guayaquil	18-10-2024	18-10-2024	48.00

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	194.60

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	194.60
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	194.60
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	194.60