**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000019946

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1411202401099253419200120010030000199468992491418

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-11-14T16:57:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1411202401099253419200120010030000199468992491418

## 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:** AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

**Fecha de emisión:** 14-11-2024 **Identificación:** 0590028665001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 30-10-2024 | 2402588547 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: FEDERICO ARTETA DURINI Orden # 35731<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 708 USD USD IVA: USD Tasas: 36.5 USD<br>Itinerario MAD-BOG-UIO | - | 30-11-2024 | 30-11-2024 | 744.50 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Dirección:** AV. GRANADOS E12-70

**Teléfono:** 3995200

**Email:** boletos@speedtravel.com.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 744.50 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 744.50 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 744.50 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 744.50 |