RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000020851

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202401099253419200120010030000208519059910210

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-12-02T13:28:26-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0212202401099253419200120010030000208519059910210

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: EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A EDIMCA

Fecha de emisión: 02-12-2024 **Identificación:** 1790012158001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	20-11-2024	2208220189	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANDREA OLEAS Orden # 37072 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 90 USD USD IVA: 13.5 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario GYE-UIO-GYE	Guayaquil - Quito	03-12-2024	04-12-2024	140.85

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: Eloy Alfaro y Catalina Aldaz

Teléfono: 023963000

Email: aevaca@edimca.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	140.85

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	140.85
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	140.85
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	140.85