**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000021354

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1012202401099253419200120010030000213544852011013

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-12-10T10:53:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1012202401099253419200120010030000213544852011013

## 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:** ALMACENES DE PRATI SA

**Fecha de emisión:** 10-12-2024 **Identificación:** 0990011214001

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 06-12-2024 | 2402634666 | Pasajero: CARLOS OSORIO Orden # 38018<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 902 USD IVA: USD Tasas: 214.4 USD<br>Itinerario BOG-GYE-BOG | - | 08-12-2024 | 13-12-2024 | 1,116.40 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Dirección:** LUQUE 502 Y BOYACA

**Teléfono:** 3731800

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

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1,116.40 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 1,116.40 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 1,116.40 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 1,116.40 |