RUC: 0992534192001

FACTURA

006 - 002 - 000005513

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1712202401099253419200120060020000055130470561711

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-12-17T13:57:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1712202401099253419200120060020000055130470561711

SPEEDTRAVEL S.A.

Dirección: Av. de las Américas, 2da planta, salida vuelos nacionales.

Sucursal: AEROPUERTO GYE

Teléfono: +593(04)3750500
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 00157 NAC-DNCRCE
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agencia de viajes

Razón Social/Apellidos y Nombres: MARIO PERALTA SANCHEZ

Fecha de emisión: 17-12-2024 **Identificación:** 0601530132

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	16-12-2024	2402646266	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIO PERALTA SANCHEZ Orden # 38438 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 0 USD IVA: USD Tasas: 57.5 USD Itinerario UIO-JFK-UIO	-	01-04-2025	01-06-2025	57.50
2	Pasajes Aéreos	16-12-2024	2402646267	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GRACIELA CONGIA RODRIGUEZ Orden # 38438 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 0 USD IVA: USD Tasas: 57.5 USD Itinerario UIO-JFK-UIO	-	01-04-2025	01-06-2025	57.50
3	EMD	16-12-2024	4080835630	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIO PERALTA SANCHEZ Orden # 38438 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 210 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario	-	16-12-2024	16-12-2024	210.00
4	EMD	16-12-2024	4080835632	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GRACIELA CONGIA RODRIGUEZ Orden # 38438 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 210 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario	-	16-12-2024	16-12-2024	210.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: Guayaquil

Teléfono: 0939362235

Email: angelnaval24@hotmail.es

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	535.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	535.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	535.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	535.00