**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000021784

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1712202401099253419200120010030000217842181561711

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-12-17T17:22:03-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1712202401099253419200120010030000217842181561711

## 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:** JABONERIA WILSON S.A.

**Fecha de emisión:** 17-12-2024 **Identificación:** 1790160793001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boleto aerolinea | 13-12-2024 | 0300188818 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: DARIO ROSERO Orden # 38422<br>SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001<br>Neto: 146.89 USD USD IVA: 22.03 USD Tasas: 48.46 USD<br>Itinerario UIO-LOH - LOH-UIO | Quito - Loja | 18-12-2024 | 19-12-2024 | 217.38 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Dirección:** AV. NACIONES UNIDAS E10-44 Y AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR

**Teléfono:** 2970626

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

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 217.38 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 217.38 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 217.38 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 217.38 |