**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000021943

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2012202401099253419200120010030000219436526722013

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-12-20T13:03:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2012202401099253419200120010030000219436526722013

## 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:** 20-12-2024 **Identificación:** 1790012158001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 13-12-2024 | 2211647250 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: NELSON MARTINEZ DE LA VEGA Orden # 38403<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 108 USD USD IVA: 16.2 USD Tasas: 37.35 USD<br>Itinerario UIO-GYE-UIO | Quito - Guayaquil | 09-01-2025 | 11-01-2025 | 161.55 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Dirección:** Eloy Alfaro y Catalina Aldaz

**Teléfono:** 023963000

**Email:** contabilidad@edimca.com.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 161.55 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 161.55 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 161.55 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 161.55 |