RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000021997

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2312202401099253419200120010030000219977539302311

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-12-23T12:20:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2312202401099253419200120010030000219977539302311

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: SEPROTEICO S.A.

Fecha de emisión: 23-12-2024 **Identificación:** 1791927338001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	18-12-2024	5494268704	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: TAPIA SANTIAGO Orden # 38525 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 287 USD IVA: 43.05 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO // GYE // UIO	Quito - Guayaquil, Guayaquil - Quito	19-12-2024	20-12-2024	367.40

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: Calle: AV GASPAR DE VILLARROEL Número: E10-121 Intersección: AV. 6 DE DICIEMBRE Edificio: PLAZA 6 Número de oficina: 94

Teléfono: 0984354520

Email: contabilidad@conecta.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	367.40

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	367.40
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	367.40
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	367.40