RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000022676

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1401202501099253419200120010030000226766133431410

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-01-14T10:54:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1401202501099253419200120010030000226766133431410

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: 14-01-2025 **Identificación:** 1790012158001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	13-01-2025	2215326274	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JUAN MARIN ROSERO Orden # 39393 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 102 USD USD IVA: 15.3 USD Tasas: 33.57 USD Itinerario UIO-CUE-UIO	Quito - Cuenca	28-01-2025	28-01-2025	150.87
2	Pasajes Aéreos	13-01-2025	2215325747	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JUAN MARIN ROSERO Orden # 39393 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 141 USD USD IVA: 21.15 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	17-01-2025	21-01-2025	199.50

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: Eloy Alfaro y Catalina Aldaz

Teléfono: 023963000

Email: contabilidad@edimca.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	350.37

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	350.37
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	350.37
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	350.37