RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000022698

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1401202501099253419200120010030000226986693961415

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-01-14T13:10:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1401202501099253419200120010030000226986693961415

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: DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.

Fecha de emisión: 14-01-2025 **Identificación:** 1792365031001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	13-01-2025	2402667980	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SANTIAGO CASTRO ORTEGA Orden # 39437 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 163 USD USD IVA: 24.45 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO OCA-000109	-	21-01-2025	22-01-2025	224.80
2	EMD	13-01-2025	4080844683	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: SANTIAGO CASTRO ORTEGA Orden # 39437 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 14.61 USD USD IVA: USD Tasas: 2.19 USD Itinerario UIO-GYE OCA-000109	Quito - Guayaquil	13-01-2025	13-01-2025	16.80
3	EMD	13-01-2025	4080844685	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: SANTIAGO CASTRO ORTEGA Orden # 39437 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 14.61 USD USD IVA: USD Tasas: 2.19 USD Itinerario GYE-UIO OCA-000109	Guayaquil - Quito	13-01-2025	13-01-2025	16.80

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: AVDA. GRANADOS E11-67 Y DE LAS HIEDRAS

Teléfono: 02 400100

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	258.40

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	258.40
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	258.40
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	258.40