RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000022878

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1701202501099253419200120010030000228780072131714

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-01-17T17:09:01-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1701202501099253419200120010030000228780072131714

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: ANDEANECUADOR CONSULTORES

Fecha de emisión: 17-01-2025 **Identificación:** 1792220378001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	16-01-2025	2215777304	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MATEO JACOME Orden # 39655 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 144 USD USD IVA: 21.6 USD Tasas: 33.57 USD Itinerario UIO-CUE-UIO	Quito - Cuenca	21-01-2025	23-01-2025	199.17
2	Pasajes Aéreos	16-01-2025	2215777305	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JUAN DIEGO RAMIREZ Orden # 39655 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 144 USD USD IVA: 21.6 USD Tasas: 33.57 USD Itinerario UIO-CUE-UIO	Quito - Cuenca	21-01-2025	23-01-2025	199.17
3	Pasajes Aéreos	16-01-2025	2402672286	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RODOLFO CAPPELO Orden # 39655 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 118 USD USD IVA: 17.7 USD Tasas: 33.57 USD Itinerario UIO-CUE-UIO	-	22-01-2025	22-01-2025	169.27

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: SHYRIS N34-328 Y HOLANDA

Teléfono: 2544444

Email: milherrera@deloitte.com

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	567.61

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	567.61
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	567.61
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	567.61