**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000022917

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2001202501099253419200120010030000229170683992017

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-01-20T14:52:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2001202501099253419200120010030000229170683992017

## 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:** CONFITECA C.A.

**Fecha de emisión:** 20-01-2025 **Identificación:** 1790084604001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boleto aerolinea | 16-01-2025 | 0300188869 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: CARLOS FLORES Orden # 39704<br>SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001<br>Neto: 132.98 USD USD IVA: 19.94 USD Tasas: 42.72 USD<br>Itinerario UIO-ETR - ETR-UIO | Quito - Santa Rosa | 22-01-2025 | 22-01-2025 | 195.64 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Dirección:** Panamericana Sur Km 9.5 S35-60 y Condor nan

**Teléfono:** 2213000 EXT. 3101

**Email:** dortega@confiteca.com.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 195.64 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 195.64 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 195.64 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 195.64 |