RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000023038

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2201202501099253419200120010030000230383552812216

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-01-22T09:05:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2201202501099253419200120010030000230383552812216

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: PEDRO JOSE ARTETA

Fecha de emisión: 22-01-2025 **Identificación:** 1701962407

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	21-01-2025	3583208843	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PEDRO JOSE ARTETA Orden # 39887 AMERICAN AIRLINES INC RUC: 1791012240001 Neto: 268 USD IVA: 40.2 USD Tasas: 166.56 USD Itinerario UIO // MIA // ORD // MIA // UIO	Quito - Miami, Miami - Chicago, Chicago - Miami, Miami - Quito	15-05-2025	19-05-2025	474.76
2	Pasajes Aéreos	21-01-2025	3583208844	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA ROSA DURINI Orden # 39887 AMERICAN AIRLINES INC RUC: 1791012240001 Neto: 268 USD IVA: 40.2 USD Tasas: 166.56 USD Itinerario UIO // MIA // ORD // MIA // UIO	Quito - Miami, Miami - Chicago, Chicago - Miami, Miami - Quito	15-05-2025	19-05-2025	474.76

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: CUMBAYA

Teléfono: 0999999999

Email: csantana@cotopaxi.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	949.52

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	949.52
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	949.52
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	949.52