RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000023267

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2401202501099253419200120010030000232677223672411

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-01-24T11:03:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2401202501099253419200120010030000232677223672411

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: 24-01-2025 **Identificación:** 1790012158001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	21-01-2025	2216478401	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: BENJAMIN GUEVARA Orden # 39977 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 83 USD USD IVA: 12.45 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	30-01-2025	31-01-2025	132.80

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: Eloy Alfaro y Catalina Aldaz

Teléfono: 023963000

Email: contabilidad@edimca.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	132.80

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	132.80
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	132.80
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	132.80