RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000023279

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2401202501099253419200120010030000232797344012414

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-01-24T11:11:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2401202501099253419200120010030000232797344012414

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	22-01-2025	2402680155	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JUAN HARO Orden # 40068 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 112 USD USD IVA: 16.8 USD Tasas: 33.57 USD Itinerario UIO-CUE-UIO	-	07-02-2025	07-02-2025	162.37
2	Pasajes Aéreos	22-01-2025	2402680156	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ISRAEL GUEVARA Orden # 40068 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 112 USD USD IVA: 16.8 USD Tasas: 33.57 USD Itinerario UIO-CUE-UIO	-	07-02-2025	07-02-2025	162.37

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: Eloy Alfaro y Catalina Aldaz

Teléfono: 023963000

Email: contabilidad@edimca.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	324.74

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	324.74
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	324.74
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	324.74