**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000023291

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2401202501099253419200120010030000232917464392410

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-01-24T11:54:03-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2401202501099253419200120010030000232917464392410

## 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:** COMOHOGAR SA

**Fecha de emisión:** 24-01-2025 **Identificación:** 1790746119001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 16-01-2025 | 2402672282 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: ELSA JIMENEZ Orden # 39838<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 112 USD IVA: 16.8 USD Tasas: 33.57 USD<br>Itinerario CUE-UIO-CUE | - | 28-01-2025 | 28-01-2025 | 162.37 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Dirección:** AV. MARISCAL ANTONIO JOSE DE S
Edificio: CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE
Número de oficina: LOCAL 251
Referencia: FRENTE ACIRKWITOS S.A. - RADIO SHACK

**Teléfono:** 099274872 4

**Email:** contabilidad@sukasa.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 162.37 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 162.37 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 162.37 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 162.37 |