**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000023406

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2901202501099253419200120010030000234069886922918

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-01-29T10:11:03-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2901202501099253419200120010030000234069886922918

## 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:** CARLOS LUNA

**Identificación:** 0923267884

**Fecha de emisión:** 29-01-2025

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 27-01-2025 | 2402685532 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: CARLOS LUNA Orden # 40299<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 56 USD IVA: 8.4 USD Tasas: 75.6 USD<br>Itinerario GYE-BOG-CTG | - | 10-02-2025 | 10-02-2025 | 140.00 |

**Dirección:** COLINAS DE LA ALBORADA MZ 763 SOLAR 12

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 0986188163

**Email:** carlos19_ecko@hotmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 140.00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 140.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 140.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 140.00 |