**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000023559

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0302202501099253419200120010030000235591637850315

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-02-03T09:24:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0302202501099253419200120010030000235591637850315

## 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:** DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.

**Identificación:** 0990173230001

**Dirección:** AV. AMAZONAS N35-17 INTERCECCION JUANPABLO SANZ PISO 8 OFICINA 9

**Fecha de emisión:** 03-02-2025

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 24-01-2025 | 2402683623 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: LORENA GUERRON Orden # 40166<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 149 USD USD IVA: 22.35 USD Tasas: 37.35 USD<br>Itinerario UIO-GYE-UIO | - | 28-01-2025 | 30-01-2025 | 208.70 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 023815100

**Email:** milherrera@deloitte.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 208.70 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 208.70 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 208.70 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 208.70 |