**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000023652

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0302202501099253419200120010030000236523372000312

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-02-03T10:31:09-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0302202501099253419200120010030000236523372000312

## 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:** DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.

**Identificación:** 1792365031001

**Dirección:** AVDA. GRANADOS E11-67 Y DE LAS HIEDRAS

**Fecha de emisión:** 03-02-2025

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 30-01-2025 | 2402688200 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: TATIANA FLORES CALERO Orden # 40514<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 186 USD USD IVA: 27.9 USD Tasas: 37.77 USD<br>Itinerario :UIO-GYE-UIO<br>OCA-000112 | - | 05-02-2025 | 06-02-2025 | 251.67 |
| 2 | Pasajes Aéreos | 30-01-2025 | 2402688201 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: GLORIA NAVAS GAVILANEZ Orden # 40514<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 186 USD USD IVA: 27.9 USD Tasas: 37.77 USD<br>Itinerario : UIO-GYE-UIO<br>OCA-000112 | - | 05-02-2025 | 06-02-2025 | 251.67 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 02 400100

**Email:** boletos@speedtravel.com.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 503.34 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 503.34 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 503.34 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 503.34 |