**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000023708

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0402202501099253419200120010030000237084513450419

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-02-04T11:56:03-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0402202501099253419200120010030000237084513450419

## 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

**Identificación:** 1790012158001

**Dirección:** Eloy Alfaro y Catalina Aldaz

**Fecha de emisión:** 04-02-2025

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 28-01-2025 | 2217460577 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: LUIS ROMAN Orden # 40343<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 120 USD USD IVA: 18 USD Tasas: 37.35 USD<br>Itinerario GYE-UIO-GYE | Guayaquil - Quito | 04-02-2025 | 06-02-2025 | 175.35 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 023963000

**Email:** contabilidad@edimca.com.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 175.35 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 175.35 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 175.35 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 175.35 |