RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000023819

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202501099253419200120010030000238195737680511

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-02-05T16:38:04-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0502202501099253419200120010030000238195737680511

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: 05-02-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	29-01-2025	2217661449	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: NICOLE BROTONS Orden # 40434 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 149 USD USD IVA: 22.35 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	12-02-2025	13-02-2025	208.70

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 023963000

Email: contabilidad@edimca.com.ec

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