RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000024439

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202501099253419200120010030000244398912561416

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-02-14T15:07:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1402202501099253419200120010030000244398912561416

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: 14-02-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	10-02-2025	2219317145	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DIEGO ROMERO Orden # 41083 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 114 USD USD IVA: 17.1 USD Tasas: 37.77 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	10-03-2025	12-03-2025	168.87

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 023963000

Email: contabilidad@edimca.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	168.87

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	168.87
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	168.87
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	168.87