**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000024446

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1402202501099253419200120010030000244469002761416

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-02-14T15:12:03-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1402202501099253419200120010030000244469002761416

## 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:** LOGISTICA BANANERA S.A LOGBAN

**Identificación:** 0992734051001

**Dirección:** AV JUAN TANCA MARENGO KM 4 5

**Fecha de emisión:** 14-02-2025

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 10-02-2025 | 2402702438 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: DIEGO SORIA Orden # 41113<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 408 USD USD IVA: 61.2 USD Tasas: 144.01 USD<br>Itinerario GYE-SJO-UIO-GYE | - | 26-02-2025 | 28-02-2025 | 613.21 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 042204850

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

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 613.21 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 613.21 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 613.21 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 613.21 |