RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000024765

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202501099253419200120010030000247656084522016

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-02-20T16:46:01-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2002202501099253419200120010030000247656084522016

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: RENE FERNANDO MERINO MUNOZ

Identificación: 1710866508001

Dirección: Colinas del Pichincha

Fecha de emisión: 20-02-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	19-02-2025	2220557512	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA PENAHERRERA VIDAL Orden # 41679 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 160 USD IVA: 24 USD Tasas: 37.77 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	01-03-2025	04-03-2025	221.77
2	Pasajes Aéreos	19-02-2025	2220557513	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RENE MERINO MUNOZ Orden # 41679 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 160 USD IVA: 24 USD Tasas: 37.77 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	01-03-2025	04-03-2025	221.77
3	Hotel	19-02-2025		, , 01-03-2025 - 04-03-2025, 3 night(s), Booking ID 4422, Pasajero: MARIA PENAHERRERA VIDAL, RENE MERINO MUNOZ MARIA PENAHERRERA VIDAL, RENE MERINO MUNOZ HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A RUC: 1792032172001 Orden # 41679 Neto: 762.60 USD IVA: 114.39 USD Tasas: 135.01 USD	- Guayaquil	01-03-2025	04-03-2025	1,012.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 593 99 423 5494

Email: miletocg@gmail.com

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	1,455.54

SUB-TOTAL 15%:	762.60
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	578.55
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,341.15
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	114.39
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,455.54