RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000026277

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2403202501099253419200120010030000262777028482413

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-03-24T15:23:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2403202501099253419200120010030000262777028482413

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: MARIA AUGUSTA NARANJO MENESES

Identificación: 1718499450

Dirección: QUITO

Fecha de emisión: 24-03-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	17-03-2025	2402746983	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOHAN FLORES NARANJO Orden # 43543 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 92 USD IVA: 13.8 USD Tasas: 144.07 USD Itinerario UIO-MDE-UIO	-	02-04-2025	07-04-2025	249.87
2	Pasajes Aéreos	17-03-2025	2402746984	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ZOILA MENESES ALTAMIRANO Orden # 43543 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 138 USD IVA: 20.7 USD Tasas: 146.37 USD Itinerario UIO-MDE-UIO	-	02-04-2025	07-04-2025	305.07
3	Pasajes Aéreos	17-03-2025	2402746985	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ADOLFO NARANJO TARAMUEL Orden # 43543 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 69 USD IVA: 10.35 USD Tasas: 142.97 USD Itinerario UIO-MDE-UIO	-	02-04-2025	07-04-2025	222.32

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 593 99 838 2400

Email: maguname@yahoo.com

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	777.26

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	777.26
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	777.26
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	777.26