**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000027094

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0704202501099253419200120010030000270942855120712

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-04-07T11:12:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0704202501099253419200120010030000270942855120712

## 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:** CONSORCIO SEMACC CONSTRUCTORES

**Identificación:** 1793213148001

**Dirección:** Barrio: SANTO DOMINGO Calle: IGNACIO LECUMBERRY Número: 516 Intersección: NELA MARTINEZ Referencia: A 100 METROS DEL PUENTE 3 AUTOPISTA G RUMIÑAHUI

**Fecha de emisión:** 07-04-2025

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 03-04-2025 | 2402776688 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: YORGI MERO Orden # 44381<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 90 USD IVA: 13.5 USD Tasas: 71.51 USD<br>Itinerario UIO-MEC-UIO | - | 25-04-2025 | 03-05-2025 | 175.01 |
| 2 | Pasajes Aéreos | 03-04-2025 | 2402776689 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: YORGI MERO Orden # 44381<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 90 USD IVA: 13.5 USD Tasas: 51.51 USD<br>Itinerario UIO-MEC-UIO | - | 25-05-2025 | 02-06-2025 | 155.01 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 0992745008

**Email:** servicios@accyem.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 330.02 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 330.02 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 330.02 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 330.02 |