RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000029898

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2205202501099253419200120010030000298988780102213

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-05-22T15:30:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2205202501099253419200120010030000298988780102213

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: JABONERIA WILSON S.A.

Identificación: 1790160793001

Dirección: AV. NACIONES UNIDAS E10-44 Y AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR

Fecha de emisión: 22-05-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	16-05-2025	2402835401	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RODRIGO TOBAR Orden # 46899 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 9 USD USD IVA: 1.35 USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-GYE	-	21-05-2025	21-05-2025	10.35
2	Pasajes Aéreos	16-05-2025	2402835402	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DANIELA ECHEVERRIA Orden # 46899 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 9 USD USD IVA: 1.35 USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-GYE	-	21-05-2025	21-05-2025	10.35
3	EMD	16-05-2025	4080942325	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: RODRIGO TOBAR Orden # 46899 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 30 USD USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario	-	16-05-2025	16-05-2025	30.00
4	EMD	16-05-2025	4080942326	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: DANIELA ECHEVERRIA Orden # 46899 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 30 USD USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario	-	16-05-2025	16-05-2025	30.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 2970626

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	80.70

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	80.70
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	80.70
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	80.70