RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000029951

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2605202501099253419200120010030000299519644832617

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-05-26T10:23:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2605202501099253419200120010030000299519644832617

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: FERNANDA TERÁN NARVÁEZ

Identificación: 1002871547001

Dirección: PIMANPIRO

Fecha de emisión: 26-05-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Boleto aerolinea	22-05-2025	0300213779	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DANIEL RODRIGUEZ Orden # 47241 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 129.13 USD IVA: 19.36 USD Tasas: 31.51 USD Itinerario UIO-LOH - LOH-UIO	Quito - Loja	05-06-2025	08-06-2025	180.00
2	Boleto aerolinea	22-05-2025	0300213778	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FELIPE VALLE Orden # 47241 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 129.13 USD IVA: 19.36 USD Tasas: 31.51 USD Itinerario UIO-LOH - LOH-UIO	Quito - Loja	05-06-2025	08-06-2025	180.00
3	Boleto aerolinea	22-05-2025	0300213777	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FRANCISCO NARVAEZ Orden # 47241 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 129.13 USD IVA: 19.36 USD Tasas: 31.51 USD Itinerario UIO-LOH - LOH-UIO	Quito - Loja	05-06-2025	08-06-2025	180.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 0962301241

Email: carolinafernandateran@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	540.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	540.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	540.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	540.00