RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000030288

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0206202501099253419200120010030000302886188150217

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-06-02T12:16:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0206202501099253419200120010030000302886188150217

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: TH&COMPANY S.A.S.

Identificación: 1793203962001

Dirección: AV. DE LOS SHYRIS N-3513

Fecha de emisión: 02-06-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	07-05-2025	2402821617	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: KARLA CRIOLLO Orden # 46314 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 46 USD IVA: 6.9 USD Tasas: 20.01 USD Itinerario UIO-GYE	-	09-05-2025	09-05-2025	72.91
2	Pasajes Aéreos	07-05-2025	2402821618	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARTIN ILLESCAS Orden # 46314 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 34 USD IVA: 5.1 USD Tasas: 20.01 USD Itinerario UIO-GYE	-	09-05-2025	09-05-2025	59.11
3	EMD	07-05-2025	4080936400	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: KARLA CRIOLLO Orden # 46314 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 22.61 USD IVA: 3.39 USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-GYE	Quito - Guayaquil	07-05-2025	07-05-2025	26.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 59398722-6574

Email: karleins@msn.com

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	158.02

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	158.02
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	158.02
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	158.02