RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000032304

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0407202501099253419200120010030000323042614260418

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-07-04T14:19:01-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0407202501099253419200120010030000323042614260418

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: SEPROTEICO S.A.

Identificación: 1791927338001

Dirección: Calle: AV GASPAR DE VILLARROEL Número: E10-121 Intersección: AV. 6 DE DICIEMBRE Edificio: PLAZA 6 Número de oficina: 94

Fecha de emisión: 04-07-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	03-07-2025	2402898876	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: XIMENA SILVA Orden # 49897 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 333 USD IVA: 49.95 USD Tasas: 148.89 USD Itinerario UIO-SJO-BOG-UIO	-	06-07-2025	11-07-2025	531.84
2	Pasajes Aéreos	03-07-2025	2402898877	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARCO GUZHNAY Orden # 49897 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 333 USD IVA: 49.95 USD Tasas: 148.89 USD Itinerario UIO-SJO-BOG-UIO	-	06-07-2025	11-07-2025	531.84
3	Pasajes Aéreos	03-07-2025	2402898878	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CRISTINA QUINTERO Orden # 49897 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 333 USD IVA: 49.95 USD Tasas: 148.89 USD Itinerario UIO-SJO-BOG-UIO	-	06-07-2025	11-07-2025	531.84
4	Pasajes Aéreos	03-07-2025	2402898879	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EDUARDO GUERRA Orden # 49897 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 333 USD IVA: 49.95 USD Tasas: 148.89 USD Itinerario UIO-SJO-BOG-UIO	-	06-07-2025	11-07-2025	531.84
5	Pasajes Aéreos	03-07-2025	2402898880	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CAMILA FELIX Orden # 49897 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 333 USD IVA: 49.95 USD Tasas: 148.89 USD Itinerario UIO-SJO-BOG-UIO	-	06-07-2025	11-07-2025	531.84

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 0984354520

Email: contabilidad@conecta.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	2,659.20

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	2,659.20
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	2,659.20
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	2,659.20