RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000034657

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2008202501099253419200120010030000346576750262014

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-08-20T15:43:06-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2008202501099253419200120010030000346576750262014

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: DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.

Identificación: 1792365031001

Dirección: AVDA. GRANADOS E11-67 Y DE LAS HIEDRAS

Fecha de emisión: 20-08-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	18-08-2025	2402962711	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CHRISTIAN ANDRES CAZAR NAVARRO Orden # 52747 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 5 USD USD IVA: 0.75 USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-GYE-UIO OCA-000112	-	25-08-2025	25-08-2025	5.75
2	Pasajes Aéreos	18-08-2025	2402962712	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE DAVID ARAUJO ANGULO Orden # 52747 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 5 USD USD IVA: 0.75 USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-GYE-UIO OCA-000112	-	25-08-2025	25-08-2025	5.75
3	EMD	18-08-2025	4081012434	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: CHRISTIAN ANDRES CAZAR NAVARRO Orden # 52747 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 30 USD USD IVA: USD Tasas: 0 USD OCA-000112	-	18-08-2025	18-08-2025	30.00
4	EMD	18-08-2025	4081012435	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: JOSE DAVID ARAUJO ANGULO Orden # 52747 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 30 USD USD IVA: USD Tasas: 0 USD OCA-000112	-	18-08-2025	18-08-2025	30.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 02 400100

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	71.50

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	71.50
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	71.50
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	71.50