RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000035156

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0109202501099253419200120010030000351564104870117

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-09-01T18:01:10-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0109202501099253419200120010030000351564104870117

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: 01-09-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	EMD	21-08-2025	4081012502	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: JORGE ANDRES GORDON CARVAJAL Orden # 52880 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 30 USD USD IVA: USD Tasas: 0 USD OCA-000108	-	21-08-2025	21-08-2025	30.00
2	EMD	21-08-2025	4081012505	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: OSWALDO JAVIER ALVAREZ SAMPEDRO Orden # 52880 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 30 USD USD IVA: USD Tasas: 0 USD OCA-000108	-	21-08-2025	21-08-2025	30.00
3	EMD	21-08-2025	4081012503	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: OLGER DANIEL ROBALINO SARANGO Orden # 52880 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 30 USD USD IVA: USD Tasas: 0 USD OCA-000108	-	21-08-2025	21-08-2025	30.00
4	EMD	21-08-2025	4081012504	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: PABLO ALEJANDR VACA MALDONADO Orden # 52880 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 30 USD USD IVA: USD Tasas: 0 USD OCA-000108	-	21-08-2025	21-08-2025	30.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 02 400100

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	120.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	120.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	120.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	120.00