RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000038401

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0511202501099253419200120010030000384014711260512

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-11-05T10:02:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0511202501099253419200120010030000384014711260512

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: JOHNSONWAX DEL ECUADOR S.A.

Identificación: 0990546231001

Dirección: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. RODRIGO CHAVEZ GONZALEZ 3-4 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Fecha de emisión: 05-11-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	27-10-2025	2403050995	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA GABRIELA ZAMBRANO Orden # 57031 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 71 USD IVA: 10.65 USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	-	11-11-2025	12-11-2025	81.65
2	EMD	27-10-2025	4081064016	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA GABRIELA ZAMBRANO Orden # 57031 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 30 USD IVA: USD Tasas: 0 USD	-	27-10-2025	27-10-2025	30.00
3	Pasajes Aéreos	27-10-2025	2403050994	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANDRES DEL POZO Orden # 57031 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 71 USD IVA: 10.65 USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	-	11-11-2025	12-11-2025	81.65
4	EMD	27-10-2025	4081064012	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANDRES DEL POZO Orden # 57031 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 30 USD IVA: USD Tasas: 0 USD	-	27-10-2025	27-10-2025	30.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 0999999999

Email: c100613@scj.com

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	223.30

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	223.30
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	223.30
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	223.30