**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000038973

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1211202501099253419200120010030000389735790711211

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-11-12T12:14:04-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1211202501099253419200120010030000389735790711211

## 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:** 12-11-2025

## REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 10-11-2025 | 2403065524 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: KAREN MARGARITA CEVALLOS BALSECA Orden # 57676<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 78 USD USD IVA: 11.7 USD Tasas: 31.51 USD<br>Itinerario UIO-MEC-UIO | - | 21-11-2025 | 23-11-2025 | 121.21 |
| 2 | EMD | 10-11-2025 | 4081067260 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>EMD: KAREN MARGARITA CEVALLOS BALSECA Orden # 57676<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 34.8 USD USD IVA: USD Tasas: 5.2 USD<br>Itinerario UIO-MEC-UIO | Quito - Manta | 10-11-2025 | 10-11-2025 | 40.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 02 400100

**Email:** boletos@speedtravel.com.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 161.21 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 161.21 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 161.21 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 161.21 |