**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000042764

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0302202601099253419200120010030000427641437170315

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-02-03T12:27:03-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0302202601099253419200120010030000427641437170315

## 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:** 03-02-2026

## REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boleto aerolinea | 20-01-2026 | 0200732041 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: CRISTINA VERENISE DELGADO TARUPI Orden # 62154<br>SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001<br>Neto: 180.43 USD USD IVA: 27.06 USD Tasas: 47.94 USD<br>Itinerario UIO-ETR-UIO<br>OCA-000112 | Quito - Santa Rosa | 21-01-2026 | 23-01-2026 | 255.43 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 02 400100

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

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 255.43 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 255.43 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 255.43 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 255.43 |