**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000053988

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1409202601099253419200120010030000539888971431419

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-09-14T14:16:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1409202601099253419200120010030000539888971431419

## 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:** JABONERIA WILSON S.A.

**Identificación:** 1790160793001

**Dirección:** AV. NACIONES UNIDAS E10-44 Y AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR

**Fecha de emisión:** 14-09-2026

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 09-09-2026 | 5283382286 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: DANIELA ESTEFANIA ECHEVERRIA LUCINA Orden # 76263<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 247 USD USD IVA: 37.05 USD Tasas: 31.94 USD<br>Itinerario UIO // MEC // UIO<br>Recibo: 400635<br>Recibo: 485195 | Quito - Manta, Manta - Quito | 11-09-2026 | 11-09-2026 | 315.99 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 2970626

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

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 315.99 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 315.99 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 315.99 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 315.99 |