**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000054306

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1809202601099253419200120010030000543065139431814

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-09-18T09:54:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1809202601099253419200120010030000543065139431814

## 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:** 18-09-2026

## REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 10-09-2026 | 2300907854 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: KARINA DEL PILAR GARZON GUEVARA Orden # 76576<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 186 USD USD IVA: 27.9 USD Tasas: 34.44 USD<br>Itinerario UIO-CUE-UIO<br>OCA-000112 | Quito - Cuenca | 16-09-2026 | 16-09-2026 | 248.34 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 02 400100

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

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 248.34 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 248.34 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 248.34 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 248.34 |