RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000055763

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1410202601099253419200120010030000557637959591413

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-10-14T09:14:03-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1410202601099253419200120010030000557637959591413

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: 14-10-2026

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	05-10-2026	2304676595	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FRANK CARLOS GAVILANEZ HERAS Orden # 78076 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 76 USD USD IVA: 11.4 USD Tasas: 20.44 USD Itinerario UIO-GYE ivizcarra@corpmaresa.com.ec	Quito - Guayaquil	13-10-2026	13-10-2026	107.84
2	Pasajes Aéreos	05-10-2026	2304681628	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RONNY JAVIER DEL HIERRO SAAVEDRA Orden # 78076 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 76 USD USD IVA: 11.4 USD Tasas: 20.44 USD Itinerario UIO-GYE ivizcarra@corpmaresa.com.ec	Quito - Guayaquil	13-10-2026	13-10-2026	107.84
3	Pasajes Aéreos	05-10-2026	2304682992	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RONNY JAVIER DEL HIERRO SAAVEDRA Orden # 78076 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 100 USD USD IVA: 15 USD Tasas: 11.5 USD Itinerario MEC-UIO ivizcarra@corpmaresa.com.ec	Manta - Quito	16-10-2026	16-10-2026	126.50
4	Pasajes Aéreos	05-10-2026	2304679809	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FRANK CARLOS GAVILANEZ HERAS Orden # 78076 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 100 USD USD IVA: 15 USD Tasas: 11.5 USD Itinerario MEC-UIO ivizcarra@corpmaresa.com.ec	Manta - Quito	16-10-2026	16-10-2026	126.50

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 02 400100

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	468.68

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	468.68
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	468.68
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	468.68