**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000055971

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1610202601099253419200120010030000559710970761611

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-10-16T10:50:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1610202601099253419200120010030000559710970761611

## 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:** 16-10-2026

## REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 08-10-2026 | 5237768504 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: KAREN MARGARITA CEVALLOS BALSECA Orden # 78403<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 160 USD USD IVA: USD Tasas: 63.1 USD<br>Itinerario UIO // GYE // UIO<br>evperez@corpmaresa.com.ec | Quito - Guayaquil, Guayaquil - Quito | 15-10-2026 | 18-10-2026 | 223.10 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 02 400100

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

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 223.10 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 223.10 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 223.10 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 223.10 |