RUC: 0992534192001

FACTURA

011 - 001 - 000000078

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0611202601099253419200120110010000000782418620612

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-11-06T13:13:05-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0611202601099253419200120110010000000782418620612

SPEEDTRAVEL S.A.

Dirección: JUNIN 108 Y PANAMA

Sucursal: SUC. 247 CONSOLIDATE

Teléfono:

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 00157 NAC-DNCRCE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agencia de viajes

Razón Social/Apellidos y Nombres: ANA MARIA MORENO

Fecha de emisión: 06-11-2026

Identificación: 0102608551001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	06-11-2026	5237802545	REEMBOLSO DE GASTOS ELSA ELIZABETH ALAVA KRONFLE (547-5237802545) Fecha de emisión: 06-11-2026 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 GDS: Amadeus PNR: 22KTN4 EMISOR: SOFIA SINGO Neto: 36 USD IVA: 5.4 USD Tasas: 20.44 USD Itinerario UIO // MEC	Quito - Manta	18-11-2026	18-11-2026	61.84
2	Pasajes Aéreos	06-11-2026	5237802546	REEMBOLSO DE GASTOS SOLANGE ELINA CISNEROS RIVERO (547-5237802546) Fecha de emisión: 06-11-2026 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 GDS: Amadeus PNR: 22KTN4 EMISOR: SOFIA SINGO Neto: 57 USD IVA: 8.55 USD Tasas: 20.44 USD Itinerario UIO // MEC	Quito - Manta	18-11-2026	18-11-2026	85.99

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: AURELIA CORDERO Y PICHINCHA

Teléfono: 2881186-

Email: animari.moreno@gmail.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	147.83

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	147.83
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	0.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	147.83
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	147.83

IMPORTANTE:

Recuerde que todas las facturas emitidas con el RUC 0992534192001 deben ser pagadas a la cuenta corriente del Banco Guayaquil 46267265. a nombre de SPEEDTRAVEL S.A. remitir sus comprobantes de pago a los canales habituales de correo electrónico.