**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001-003-000007081

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0502202401099253419200120010030000070818651400518

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-02-05T10:06:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0502202401099253419200120010030000070818651400518

## SPEEDTRAVEL

**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:** GRUPOFARMA DEL ECUADOR S.A.

**Fecha de emisión:** 05-02-2024 **Identificación:** 1791304721001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 15-01-2024 | 2402210379 | Pasajero: SANCHEZ LUIS Orden # 20518<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 82 USD USD IVA: 9.84 USD Tasas: 36.37 USD<br>Itinerario UIO-GYE-UIO | - | 30-01-2024 | 31-01-2024 | 128.21 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido de compra**

**Dirección:** AV.NNUU 1014 Y AMAZONAS, EDIF.LA PREVISORA, TORRE A, PISO 9, OFICINA 902

**Teléfono:** (+593-2) 3819760

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

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 128.21 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 12%:** | 82.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 36.37 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 118.37 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 12%:** | 9.84 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 128.21 |