**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001-003-000008078

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2602202401099253419200120010030000080783106522616

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-02-26T10:07:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2602202401099253419200120010030000080783106522616

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

**Fecha de emisión:** 26-02-2024 **Identificación:** 1791304721001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMD | 29-01-2024 | 4080591130 | EMD: MENDOZA MIGUEL Orden # 21126<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 28 USD USD IVA: USD Tasas: 0 USD<br>Itinerario | - | 29-01-2024 | 29-01-2024 | 28.00 |
| 2 | EMD | 18-01-2024 | 4080582068 | EMD: SALAS DENNIS Orden # 20688<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 28 USD USD IVA: USD Tasas: 0 USD<br>Itinerario | - | 18-01-2024 | 18-01-2024 | 28.00 |

**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 | 56.00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 12%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 56.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 56.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 12%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 56.00 |