RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000009106

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202401099253419200120010030000091063898062011

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-03-20T17:36:03-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2003202401099253419200120010030000091063898062011

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: 20-03-2024

Identificación: 1791304721001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	14-03-2024	2402305771	Pasajero: VALLEJO SANTIAGO Orden # 23188 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 238 USD IVA: 28.56 USD Tasas: 31.07 USD Itinerario UIO-MEC-UIO	-	31-05-2024	01-06-2024	297.63
2	Pasajes Aéreos	14-03-2024	2402305772	Pasajero: DE ALMEIDA NETO CESAR Orden # 23188 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 238 USD IVA: 28.56 USD Tasas: 31.07 USD Itinerario UIO-MEC-UIO EMC CONGRESO POST ASH-FERINJECT	-	31-05-2024	01-06-2024	297.63
3	Pasajes Aéreos	14-03-2024	2402305773	Pasajero: LARA CAROLINA Orden # 23188 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 238 USD IVA: 28.56 USD Tasas: 31.07 USD Itinerario UIO-MEC-UIO	-	31-05-2024	01-06-2024	297.63

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	892.89

SUB-TOTAL 12%:	714.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	93.21
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	807.21
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	85.68
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	892.89