RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000011329

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202401099253419200120010030000113291268921414

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-05-14T10:47:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1405202401099253419200120010030000113291268921414

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: 14-05-2024 **Identificación:** 1791304721001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	30-04-2024	2154864438	Pasajero: CORTEZ CACERES KATHERINE Orden # 25238 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 64 USD IVA: 9.6 USD Tasas: 6.5 USD Itinerario CUE-UIO	Cuenca - Quito	17-05-2024	17-05-2024	80.10
2	Pasajes Aéreos	30-04-2024	2402368534	Pasajero: CORTEZ CACERES KATHERINE Orden # 25238 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 48 USD IVA: 7.20 USD Tasas: 19.57 USD Itinerario UIO-CUE recibo: 870369	Quito - Cuenca	15-05-2024	15-05-2024	74.77
3	EMD	30-04-2024	4080665242	EMD Pasajero: CORTEZ CACERES KATHERINE Orden # 25238 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 17.4 USD IVA: 2.60 USD Tasas: 0 USD recibo: 870369	Quito - Cuenca	15-05-2024	15-05-2024	20.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

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	174.87

SUB-TOTAL 15%:	129.39
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	26.07
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	155.46
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	19.41
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	174.87