RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000015128

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0208202401099253419200120010030000151281692210214

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-08-02T16:09:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0208202401099253419200120010030000151281692210214

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: 02-08-2024

Identificación: 1791304721001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	24-07-2024	2402474303	Pasajero: NESTOR BLANCO Orden # 29831 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 103 USD IVA: 15.45 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO recibo: 682629	-	30-07-2024	31-07-2024	155.80
2	EMD	24-07-2024	4080718842	EMD Pasajero: NESTOR BLANCO Orden # 29831 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 50.44 USD IVA: 7.56 USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-GYE-UIO recibo: 682629	Quito - Guayaquil	24-07-2024	24-07-2024	58.00

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	213.80

SUB-TOTAL 15%:	153.43
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	37.35
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	190.78
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	23.02
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	213.80