RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000017121

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1609202401099253419200120010030000171211136961614

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-09-16T12:49:04-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1609202401099253419200120010030000171211136961614

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: 16-09-2024 **Identificación:** 1791304721001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	06-09-2024	2172958953	Pasajero: IVAN PEREZ HERRERA Orden # 32166 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 90 USD IVA: 13.5 USD Tasas: 17.78 USD Itinerario GYE-UIO	Guayaquil - Quito	26-09-2024	26-09-2024	121.28
2	Pasajes Aéreos	06-09-2024	2172961008	Pasajero: MIGUEL MENDOZA Orden # 32167 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 135 USD IVA: 20.25 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	25-09-2024	26-09-2024	192.60
3	Pasajes Aéreos	10-09-2024	2402531956	Pasajero: IVAN PEREZ HERRERA Orden # 32358 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 287 USD IVA: USD Tasas: 186.95 USD Itinerario BOG-GYE--UIO-BOG recibo:415461	-	25-09-2024	27-09-2024	473.95

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	787.83

SUB-TOTAL 15%:	225.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	529.08
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	754.08
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	33.75
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	787.83