RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000017811

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0110202401099253419200120010030000178119932650111

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-10-01T16:15:08-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0110202401099253419200120010030000178119932650111

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: 01-10-2024

Identificación: 1791304721001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	25-09-2024	2402551512	Pasajero: ESTEBAN ORTIZ PRADO Orden # 33357 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 163 USD IVA: 24.45 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO recibo:247203 EMC GINECOLOGOS INTERNISTAS GUAYAQUIL-FERINJECT.	-	18-10-2024	19-10-2024	224.80
2	Pasajes Aéreos	25-09-2024	2402551513	Pasajero: MARIA JARA RIVERA Orden # 33357 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 163 USD IVA: 24.45 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO recibo:247203 EMC GINECOLOGOS INTERNISTAS GUAYAQUIL-FERINJECT.	-	18-10-2024	19-10-2024	224.80

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	449.60

SUB-TOTAL 15%:	326.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	74.70
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	400.70
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	48.90
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	449.60