**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000018291

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0910202401099253419200120010030000182915675520912

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-10-09T10:39:08-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0910202401099253419200120010030000182915675520912

## 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:** 09-10-2024 **Identificación:** 1791304721001

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 30-09-2024 | 2200610997 | Pasajero: KAROLINA VILLACRECES Orden # 33685<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 21.85 USD IVA: 0 USD Tasas: 1.9 USD<br>Itinerario UIO-MEC<br>lote 858 ref 3304 | Quito - Manta | 23-10-2024 | 23-10-2024 | 23.75 |

**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 | 23.75 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 23.75 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 23.75 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 23.75 |