RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000025655

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202501099253419200120010030000256551727351316

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-03-13T14:49:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1303202501099253419200120010030000256551727351316

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.

Identificación: 1791304721001

Dirección: AV.NNUU 1014 Y AMAZONAS EDIF.LA PREVISORA TORRE A PISO 9 OFICINA 902

Fecha de emisión: 13-03-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	26-02-2025	2221490269	Pasajero: CHRISTIAN ORTIZ CASTRO Orden # 42076 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 126 USD IVA: 18.9 USD Tasas: 14 USD Itinerario CUE-UIO	Cuenca - Quito	05-03-2025	05-03-2025	158.90
2	Pasajes Aéreos	26-02-2025	2402722936	Pasajero: CHRISTIAN ORTIZ CASTRO Orden # 42076 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 58 USD IVA: 8.7 USD Tasas: 20.01 USD Itinerario UIO-CUE recibo:106958	-	06-03-2025	06-03-2025	86.71
3	EMD	26-02-2025	4080877982	EMD Pasajero: CHRISTIAN ORTIZ CASTRO Orden # 42076 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 20.88 USD IVA: USD Tasas: 3.12 USD Itinerario UIO-CUE recibo:106958	Quito - Cuenca	26-02-2025	26-02-2025	24.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: (+593-2) 3819760

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	269.61

SUB-TOTAL 15%:	184.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	58.01
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	242.01
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	27.60
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	269.61