**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000035811

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1009202501099253419200120010030000358111363881011

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-09-10T15:59:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1009202501099253419200120010030000358111363881011

## 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:** 10-09-2025

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 22-08-2025 | 2246986370 | Pasajero: ESPINOZA CALLE GLENDA IRALDA Orden # 52945<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 968 USD IVA: 145.2 USD Tasas: 170.73 USD<br>Itinerario CUE-UIO-GYE-SCL-LIM-GYE-CUE | Cuenca - Lima | 11-09-2025 | 14-09-2025 | 1,283.93 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** (+593-2) 3819760

**Email:** boletos@speedtravel.com.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 1,283.93 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 968.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 170.73 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 1,138.73 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 145.20 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 1,283.93 |