**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000043465

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1802202601099253419200120010030000434652852431812

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-02-18T12:14:08-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1802202601099253419200120010030000434652852431812

## 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.

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

**Identificación:** 1791304721001

**Fecha de emisión:** 18-02-2026

| Cantidad | Descripción | P. NETO |
|---|---|---|
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506441539 - BETSY VIVIANA AGUIRRE REYES recibo:936489 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506441540 - ENRIQUE JOSE ARAGUNDI MURILLO recibo:936489 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506441541 - MELISSA BAJANA recibo:936489 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506441542 - DIANA BANO recibo:936489 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506441543 - FERNANDO BAQUERIZO recibo:936489 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506441544 - CATHERINE MATILDE CARDENAS URETA recibo:936489 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506441545 - HEYDI MELISSA CARRANZA MONTECE recibo:936489 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506441546 - GISELLA ELIZABETH CRIOLLO CISNEROS recibo:936489 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506441547 - FAUSTO FEDERICO FERAUD VACA recibo:936489 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506446810 - MARIA DEL PILAR GARAY LUZURIAGA recibo:936489 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506446811 - ROXANA MARIA GOMEZ PIEDRAHITA recibo:935670 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506446812 - WIMPER MANUEL IZQUIERDO LORENCES recibo:935670 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506446813 - MARCO ANTONIO JUEZ ZAMBRANO recibo:935670 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506446814 - LILIA LEON recibo:935670 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506446815 - MIGUEL LEON recibo:935670 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506446816 - VANIA LOAIZA recibo:935670 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506446817 - FABRICIO MAZON recibo:935670 | 8.00 |

| Cantidad | Descripción | P. NETO |
|---|---|---|
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506446818 - GABRIEL MEDINA<br>recibo:935670 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506446819 - EVA INDIRA MERIZALDE ZAMBRANO<br>recibo:935670 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506446821 - VANESSA CAROLINA MORAN LAVAYEN<br>recibo:935670 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506446822 - SOLANGY BETSABE REGALADO FARINO<br>recibo:935043 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506446823 - ANGEL RIVAS<br>recibo:935043 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506446824 - GREGORY JOSUE ROMERO VALVERDE<br>recibo:935043 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506446825 - SASHA VANESSA SALAZAR FAYTONG<br>recibo:935043 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506446826 - GRISELDA JESSENIA TUMBACO GOMEZ.<br>recibo:935043 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506446827 - ANA BEATRIZ UQUILLAS LAGO<br>recibo:935043 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506446828 - VIANNEY VERA<br>recibo:935043 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506446829 - IVANNA YUNGA<br>recibo:935043 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9506446830 - ANGELA DEL ROSARIO ZEVALLOS ALCIVAR<br>recibo:935043 | 8.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** (+593-2) 3819760

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

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 266.80 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 232.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 232.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 34.80 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 266.80 |