**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000053869

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1109202601099253419200120010030000538693437831115

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-09-11T12:15:03-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1109202601099253419200120010030000538693437831115

## 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:** 11-09-2026

| Cantidad | Descripción | P. NETO |
|---|---|---|
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2201627750 - KARLA FLORES Recibo 611958 | 8.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 5237706977 - NESTOR JAVIER BLANCO ALVAREZ Recibo 203371 | 8.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** (+593-2) 3819760

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

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 18.40 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 16.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 16.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 2.40 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 18.40 |