**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000053870

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1109202601099253419200120010030000538703457861113

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-09-11T12:18:05-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1109202601099253419200120010030000538703457861113

## 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:** 11-09-2026

## REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 19-08-2026 | 5237699931 | Pasajero: JAIME ROBERTO GARCIA DEJO Orden # 74852 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 112 USD IVA: 16.8 USD Tasas: 31.94 USD Itinerario MEC // UIO // MEC Recibo 746226 | Manta - Quito, Quito - Manta | 24-09-2026 | 27-09-2026 | 160.74 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** (+593-2) 3819760

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

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 160.74 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 112.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 31.94 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 143.94 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 16.80 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 160.74 |