**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000056549

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2310202601099253419200120010030000565495885612317

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-10-23T17:36:03-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2310202601099253419200120010030000565495885612317

## 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:** JOHNSONWAX DEL ECUADOR S.A.

**Dirección:** GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. RODRIGO CHAVEZ GONZALEZ 3-4 Y AV. JUAN TANCA MARENGO **Identificación:** 0990546231001

**Fecha de emisión:** 23-10-2026

| Cantidad | Descripción | P. NETO |
|---|---|---|
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9200905774 - MAURICIO AGUIRRE<br>OC 5201770742<br>LINEA 10 a 20<br>MIGO 5083294751<br>jsantan3@scj.com | 10.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9200905775 - VERONICA NOBOA<br>OC 5201770742<br>LINEA 10 a 20<br>MIGO 5083294751<br>jsantan3@scj.com | 10.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9200905776 - LISSETTE SOLIS<br>OC 5201770742<br>LINEA 10 a 20<br>MIGO 5083294751<br>jsantan3@scj.com | 10.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9200905777 - OMAR ARGUELLO<br>OC 5201770742<br>LINEA 10 a 20<br>MIGO 5083294751<br>jsantan3@scj.com | 10.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 0999999999

**Email:** c100613@scj.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 46.00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 40.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 40.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 6.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 46.00 |