RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000017409

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2009202401099253419200120010030000174098292832014

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-09-20T17:55:10-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2009202401099253419200120010030000174098292832014

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: ASPENPHARMA S.A.

Fecha de emisión: 20-09-2024 **Identificación:** 1792453712001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	11-09-2024	2402535071	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLOS JARAMILLO Orden # 32458 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 256 USD IVA: 38.4 USD Tasas: 161.23 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-BOG-UIO ORDEN DE COMPRA-4500115808	-	23-10-2024	26-10-2024	455.63
2	Pasajes Aéreos	11-09-2024	2402535072	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CHRISTIAN VACA Orden # 32458 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 256 USD IVA: 38.4 USD Tasas: 195.31 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-BOG-UIO ORDEN DE COMPRA-4500115808	-	23-10-2024	26-10-2024	489.71
3	Pasajes Aéreos	11-09-2024	2402535073	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE MALDONADO Orden # 32458 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 256 USD IVA: 38.4 USD Tasas: 195.31 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-BOG-UIO ORDEN DE COMPRA-4500115808	-	23-10-2024	26-10-2024	489.71
4	Pasajes Aéreos	11-09-2024	2402535074	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RODRIGO CORNEJO Orden # 32458 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 256 USD IVA: 38.4 USD Tasas: 195.31 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-BOG-UIO ORDEN DE COMPRA-4500115808	-	23-10-2024	26-10-2024	489.71
5	Pasajes Aéreos	11-09-2024	2402535081	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ADRIAN LOZANO Orden # 32458 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 263 USD IVA: 39.45 USD Tasas: 187.26 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-BOG-UIO ORDEN DE COMPRA-4500115808	-	23-10-2024	26-10-2024	489.71
6	Pasajes Aéreos	11-09-2024	2402535077	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLOS VERDESOTO Orden # 32458 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 245 USD IVA: 36.75 USD Tasas: 128.7 USD Itinerario GYE-BOG-SMR-BOG-GYE ORDEN DE COMPRA-4500115808	-	23-10-2024	26-10-2024	410.45
7	Pasajes Aéreos	11-09-2024	2402535076	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JAIME DALMAU Orden # 32458 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 245 USD IVA: 36.75 USD Tasas: 128.7 USD Itinerario GYE-BOG-SMR-BOG-GYE ORDEN DE COMPRA-4500115808	-	23-10-2024	26-10-2024	410.45
8	Pasajes Aéreos	11-09-2024	2402535078	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RUBEN LARA Orden # 32458 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 245 USD IVA: 36.75 USD Tasas: 128.7 USD Itinerario GYE-BOG-SMR-BOG-GYE ORDEN DE COMPRA-4500115808	-	23-10-2024	26-10-2024	410.45

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
9	Pasajes Aéreos	11-09-2024	2402535079	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DIEGO CHALCO Orden # 32458 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 402 USD IVA: 60.3 USD Tasas: 236.88 USD Itinerario CUE-UIO-BOG-SMR-BOG-UIO-CUE ORDEN DE COMPRA-4500115808	-	23-10-2024	27-10-2024	699.18
10	Hotel	20-09-2024		, , 23-10-2024 - 27-10-2024, 4 night(s), Booking ID , Pasajero: GRUPO ASPEN SANTA MARTA GRUPO ASPEN SANTA MARTA Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 Orden # 32458 Neto: 4502.27 USD IVA: USD Tasas: 2319.73 USD ORDEN DE COMPRA-4500115808	- Santa Marta	23-10-2024	27-10-2024	6,822.00
11	Transfer	20-09-2024		Transfer , - Santa Marta Inicio de servicio: 23-10-2024 - 27-10-2024, Pasajero (s)): GRUPO ASPEN SANTA MARTA Orden # 32458 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 ORDEN DE COMPRA-4500115808	- Santa Marta	23-10-2024	27-10-2024	280.00
12	Asistencia al Viajero	16-09-2024	TK-12B2CM-1002	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2024 - 26-10-2024, Passenger(s): CARLOS JARAMILLO ARBOLEDA (TK-12B2CM-1002) ORDEN DE COMPRA-4500115808	-	23-10-2024	26-10-2024	25.00
13	Asistencia al Viajero	16-09-2024	TK-12B2CM-1001	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2024 - 26-10-2024, Passenger(s): CARLOS VERDESOTO MORETA (TK-12B2CM-1001) ORDEN DE COMPRA-4500115808	-	23-10-2024	26-10-2024	25.00
14	Asistencia al Viajero	16-09-2024	TK-12B2CM-1003	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2024 - 26-10-2024, Passenger(s): JOSE MALDONADO CHALA (TK-12B2CM-1003) ORDEN DE COMPRA-4500115808	-	23-10-2024	26-10-2024	25.00
15	Asistencia al Viajero	16-09-2024	TK-12B2CM-1004	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2024 - 26-10-2024, Passenger(s): JAIME DALMAU YEPEZ (TK-12B2CM-1004) ORDEN DE COMPRA-4500115808	-	23-10-2024	26-10-2024	25.00
16	Asistencia al Viajero	16-09-2024	TK-12B2CM-1005	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2024 - 26-10-2024, Passenger(s): RUBEN ALFONSO LARA (TK-12B2CM-1005) ORDEN DE COMPRA-4500115808	-	23-10-2024	26-10-2024	25.00
17	Asistencia al Viajero	16-09-2024	TK-12B2CM-1007	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2024 - 26-10-2024, Passenger(s): CHRISTIAN VACA VASQUEZ (TK-12B2CM-1007) ORDEN DE COMPRA-4500115808	-	23-10-2024	26-10-2024	25.00
18	Asistencia al Viajero	16-09-2024	TK-12B2CM-1008	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2024 - 26-10-2024, Passenger(s): ADRIAN LOZANO BELTRAN (TK-12B2CM-1008) ORDEN DE COMPRA-4500115808	-	23-10-2024	26-10-2024	25.00
19	Asistencia al Viajero	16-09-2024	TK-12B2CM-1006	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2024 - 26-10-2024, Passenger(s): RODRIGO CORNEJO LEON (TK-12B2CM-1006) ORDEN DE COMPRA-4500115808	-	23-10-2024	26-10-2024	25.00
20	Asistencia al Viajero	16-09-2024	TK-12B2CM-1009	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2024 - 27-10-2024, Passenger(s): DIEGO CHALCO CALLE (TK-12B2CM-1009) ORDEN DE COMPRA-4500115808	-	23-10-2024	27-10-2024	25.00
21	Hotel	19-09-2024		, , 23-10-2024 - 27-10-2024, 4 night(s), Booking ID , Pasajero: GRUPO ASPEN SANTA MARTA GRUPO ASPEN SANTA MARTA SUMMER VACATION TOUR OPERATOR SA RUC: 0992729562001 Orden # 32458 Neto: 91.34 USD IVA:13.70 USD Tasas: 54.96 USD ORDEN DE COMPRA-4500115808	- Quito	23-10-2024	27-10-2024	160.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: Barrio: LA PAZ Calle: AVENIDA SEIS DE DICIEMBRE Número: 2816 Intersección: PAUL RIVET Edificio: JOSUETH GONZALEZ

Teléfono: 023731600

Email: contabilidad.ecuador@aspenlatam.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11,832.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	11,832.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	11,832.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	11,832.00