RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000018402

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1110202401099253419200120010030000184026420591110

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-10-11T16:11:09-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1110202401099253419200120010030000184026420591110

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: 11-10-2024 **Identificación:** 1792453712001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	20-09-2024	2402545298	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: WASHINGTON MACIAS CORNEJO Orden # 33066 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 545 USD IVA: 81.75 USD Tasas: 226.12 USD Itinerario MEC-UIO-BOG-SMR-BOG-UIO-MEC ORDEN DE COMPRA 4500116105	-	03-10-2024	06-10-2024	852.87
2	Pasajes Aéreos	20-09-2024	2402545309	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: HAROLD CEDENO MACIAS Orden # 33066 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 545 USD IVA: 81.75 USD Tasas: 226.12 USD Itinerario MEC-UIO-BOG-SMR-BOG-UIO-MEC ORDEN DE COMPRA 4500116105	-	03-10-2024	07-10-2024	852.87
3	Pasajes Aéreos	20-09-2024	2402545339	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ALEJO MENENDEZ GUTIERREZ Orden # 33066 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 394.64 USD IVA: 110.85 USD Tasas: 30.37 USD Itinerario GYE-BOG-SMR-BOG-GYE ORDEN DE COMPRA 4500116105	-	04-10-2024	06-10-2024	535.86
4	Pasajes Aéreos	20-09-2024	2402545300	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EDGAR ROMO MEDINA Orden # 33066 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 333 USD IVA: 49.95 USD Tasas: 162.85 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-BOG-UIO ORDEN DE COMPRA 4500116105	-	04-10-2024	06-10-2024	545.80
5	Pasajes Aéreos	20-09-2024	2402545301	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MUSTAFA AL SHORMANY Orden # 33066 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 397 USD IVA: 59.55 USD Tasas: 166.05 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-BOG-UIO ORDEN DE COMPRA 4500116105	-	04-10-2024	06-10-2024	622.60
6	Asistencia al Viajero	20-09-2024	TK-A6BAE3-1002	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 04-10-2024 - 06-10-2024, Passenger(s): ALEJO MENENDEZ GUTIERREZ (TK-A6BAE3-1002) ORDEN DE COMPRA 4500116105	-	04-10-2024	06-10-2024	17.00
7	Pasajes Aéreos	20-09-2024	2402545302	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA SANCHEZ Orden # 33066 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 312 USD IVA: 46.8 USD Tasas: 188.2 USD Itinerario GYE-BOG-SMR-BOG-GYE ORDEN DE COMPRA 4500116105	-	04-10-2024	06-10-2024	547.00
8	Asistencia al Viajero	20-09-2024	TK-A6BAE3-1001	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 04-10-2024 - 06-10-2024, Passenger(s): MARIA SANCHEZ SANCHEZ (TK-A6BAE3-1001) ORDEN DE COMPRA 4500116105	-	04-10-2024	06-10-2024	17.00
9	Asistencia al Viajero	20-09-2024	TK-A6BAE3-1003	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 04-10-2024 - 06-10-2024, Passenger(s): HAROLD CEDENO MACIAS (TK-A6BAE3-1003) ORDEN DE COMPRA 4500116105	-	04-10-2024	06-10-2024	17.00
10	Asistencia al Viajero	20-09-2024	TK-A6BAE3-1005	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 04-10-2024 - 06-10-2024, Passenger(s): WASHINGTON MACIAS CORNEJO (TK-A6BAE3-1005) ORDEN DE COMPRA 4500116105	-	04-10-2024	06-10-2024	17.00

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
11	Asistencia al Viajero	20-09-2024	TK-A6BAE3-1004	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 04-10-2024 - 06-10-2024, Passenger(s): EDGAR ROMO MEDINA (TK-A6BAE3-1004) ORDEN DE COMPRA 4500116105	-	04-10-2024	06-10-2024	17.00
12	Asistencia al Viajero	20-09-2024	TK-A6BAE3-1006	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 04-10-2024 - 06-10-2024, Passenger(s): MUSTAFA ABDULLA AL-SHORMANY (TK-A6BAE3-1006) ORDEN DE COMPRA 4500116105	-	04-10-2024	06-10-2024	17.00
13	Hotel	04-10-2024		, , 03-10-2024 - 04-10-2024, 1 night(s), Booking ID , Pasajero: WASHINGTON MACIAS CORNEJO WASHINGTON MACIAS CORNEJO SUMMER VACATION TOUR OPERATOR SA RUC: 0992729562001 Orden # 33066 Neto: 91.34 USD IVA: 13.70 USD Tasas: 24.96 USD ORDEN DE COMPRA 4500116105	- Quito	03-10-2024	04-10-2024	130.00
14	Hotel	04-10-2024		, , 03-10-2024 - 04-10-2024, 1 night(s), Booking ID , Pasajero: HAROLD CEDENO MACIAS HAROLD CEDENO MACIAS SUMMER VACATION TOUR OPERATOR SA RUC: 0992729562001 Orden # 33066 Neto: 91.34 USD IVA: 13.70 USD Tasas: 24.96 USD ORDEN DE COMPRA 4500116105	- Quito	03-10-2024	04-10-2024	130.00
15	Hotel	10-10-2024		, , 04-10-2024 - 06-10-2024, 2 night(s), Booking ID , Pasajero: ASPEN GRUPO ASPEN GRUPO Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 Orden # 33066 Neto: 3158.08 USD IVA: USD Tasas: 609.92 USD ORDEN DE COMPRA 4500116105	- Santa Marta	04-10-2024	06-10-2024	3,768.00

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	8,087.00

SUB-TOTAL 15%:	182.68
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	7,876.92
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	8,059.60
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	27.40
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	8,087.00