RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000018753

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1810202401099253419200120010030000187536586071817

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-10-18T11:01:07-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1810202401099253419200120010030000187536586071817

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: LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A

Fecha de emisión: 18-10-2024 **Identificación:** 1791224493001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Transfer			Transfer ,Buenos Aires - Inicio de servicio: 16-10-2024 - 19-10-2024, Pasajero (s)): FERNANDO BENJAMIN PAREDES PEREZ Orden # 33787 METROPOLITANA DE PROMOCIONES METROPROMOCIONES CIA. LTDA. RUC: 1790105423001 Número Orden de Compra 4500002349	Buenos Aires -	16-10-2024	19-10-2024	496.80
2	Hotel	18-10-2024		Hospedaje 15-10-2024 - 19-10-2024, 4 night(s), Booking ID , Pasajero: FERNANDO BENJAMIN PAREDES PEREZ, LUIS ALBERTO OVIEDO PILATAXI, BOLIVAR ROMMEL BAUS LEON, JOSE FABRICIO ROSALES DI LORENZO Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 Orden # 33787 Neto: 2501.61 USD IVA: USD Tasas: 314.39 USD Número Orden de Compra 4500002349	- Buenos Aires	15-10-2024	19-10-2024	2,816.00
3	Asistencia al Viajero	30-09-2024	TK-8FJ9CM	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 15-10-2024 - 19-10-2024, Passenger(s): FERNANDO BENJAMIN PAREDES PEREZ (TK-8FJ9CM) Número Orden de Compra 4500002349	-	15-10-2024	19-10-2024	22.50
4	Asistencia al Viajero	30-09-2024		Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 15-10-2024 - 19-10-2024, Passenger(s): BOLIVAR ROMMEL BAUS LEON Número Orden de Compra 4500002349	-	15-10-2024	19-10-2024	22.50
5	Asistencia al Viajero	30-09-2024		Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 15-10-2024 - 19-10-2024, Passenger(s): JOSE FABRICIO ROSALES DI LORENZO Número Orden de Compra 4500002349	-	15-10-2024	19-10-2024	22.50

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: Lizardo García E10-80 y 12 de Octubre Edificio Alto Aragón, piso 10 Quito - Ecuador

Teléfono: 400-2400

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3,380.30

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	3,380.30
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	3,380.30
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	3,380.30