RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000020344

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2011202401099253419200120010030000203442375222017

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-11-20T11:56:04-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2011202401099253419200120010030000203442375222017

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: 20-11-2024 **Identificación:** 1792453712001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	16-10-2024	2402574702	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LILIANA CORREA PEREZ Orden # 34919 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 248 USD IVA: USD Tasas: 183 USD Itinerario BOG-GYE-BOG ORDEN DE COMPRA 4500116355	-	25-10-2024	26-10-2024	431.00
2	Asistencia al Viajero	23-10-2024	TK-MM53EF	Asistencia al Viajero, NACIONAL LATAM 10 MIL, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 24-10-2024 - 26-10-2024, Passenger(s): ELSA ANZULES CHOEZ (TK-MM53EF) ORDEN DE COMPRA 4500116355	-	24-10-2024	26-10-2024	18.75
3	Asistencia al Viajero	23-10-2024	TK-10BAKA	Asistencia al Viajero, NACIONAL LATAM 10 MIL, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 24-10-2024 - 26-10-2024, Passenger(s): SASKIA MENDOZA GARCIA (TK-10BAKA) ORDEN DE COMPRA 4500116355	-	24-10-2024	26-10-2024	18.75
4	Asistencia al Viajero	16-10-2024	TK-DJD8I5	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 25-10-2024 - 26-10-2024, Passenger(s): LILIANA CORREA PEREZ (TK-DJD8I5) ORDEN DE COMPRA 4500116355	-	25-10-2024	26-10-2024	12.50
5	CENA	30-10-2024		CENA, , Interval: 25-10-2024 - 26-10-2024, Pasajero (s): LILIANA CORREA PEREZ, ELSA ANZULES CHOEZ, SASKIA MENDOZA GARCIA SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. RUC: 0992729562001 Neto: 1500 USD IVA: 225 USD Tasas: USD ORDEN DE COMPRA 4500116355	Guayaquil -	25-10-2024	26-10-2024	1,725.00
6	Hotel	31-10-2024		, , 24-10-2024 - 25-10-2024, 1 night(s), Booking ID , Pasajero: LILIANA CORREA PEREZ SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. RUC: 0992729562001 Orden # 34919 Neto: 159.13 USD IVA: 23.87 USD Tasas: USD ORDEN DE COMPRA 4500116355	- Guayaquil	24-10-2024	25-10-2024	183.00
7	Hotel	30-10-2024		, , 24-10-2024 - 26-10-2024, 2 night(s), Booking ID 363934646, Pasajero: ELSA ANZULES CHOEZ SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. RUC: 0992729562001 Orden # 34919 Neto: 318.26 USD IVA: 47.74 USD Tasas: USD ORDEN DE COMPRA 4500116355	- Guayaquil	24-10-2024	26-10-2024	366.00
8	Hotel	30-10-2024		, , 24-10-2024 - 26-10-2024, 2 night(s), Booking ID 363944321, Pasajero: SASKIA MENDOZA GARCIASUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. RUC: 0992729562001 Orden # 34919 Neto: 318.26 USD IVA: 47.74 USD Tasas: USD ORDEN DE COMPRA 4500116355	- Guayaquil	24-10-2024	26-10-2024	366.00
9	Transfer	30-10-2024		Transfer , - Guayaquil Inicio de servicio: 24-10-2024 - 26-10-2024, Pasajero (s)): LILIANA CORREA PEREZ, ELSA ANZULES CHOEZ, SASKIA MENDOZA GARCIA Orden # 34919 SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. RUC: 0992729562001 ORDEN DE COMPRA 4500116355	- Guayaquil	24-10-2024	26-10-2024	410.00

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	3,531.00

SUB-TOTAL 15%:	2,295.65
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	891.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	3,186.65
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	344.35
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	3,531.00