**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000020837

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0212202401099253419200120010030000208378919080218

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-12-02T12:21:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0212202401099253419200120010030000208378919080218

## 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:** 02-12-2024

**Identificación:** 1792453712001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 26-11-2024 | 2402619464 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: ALEX BRACERO Orden # 37437<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 212 USD IVA: 31.8 USD Tasas: 116.83 USD<br>Itinerario GYE-BOG-GYE<br>ORDEN DE COMPRA 4500117120 | - | 10-12-2024 | 12-12-2024 | 360.63 |
| 2 | EMD | 26-11-2024 | 4080819434 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: ALEX BRACERO Orden # 37437<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 185 USD IVA: USD Tasas: 0 USD<br>ORDEN DE COMPRA 4500117120 | - | 26-11-2024 | 26-11-2024 | 185.00 |

**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 | 545.63 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 545.63 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 545.63 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 545.63 |