RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000021019

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0512202401099253419200120010030000210194277840514

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-12-05T16:26:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0512202401099253419200120010030000210194277840514

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: 05-12-2024 **Identificación:** 1792453712001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	15-11-2024	2207554080	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA VINTIMILLA Orden # 36616 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 78 USD IVA: 11.7 USD Tasas: 87.82 USD Itinerario UIO-CUE ORDEN DE COMPRA: 4500117036	Quito - Cuenca	01-12-2024	01-12-2024	177.52
2	Pasajes Aéreos	15-11-2024	2402604837	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA VINTIMILLA Orden # 36616 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 468 USD IVA: 70.2 USD Tasas: 232.5 USD Itinerario CUE-UIO-BOG-BAQ-BOG-UIO ORDEN DE COMPRA: 4500117036	-	29-11-2024	01-12-2024	770.70
3	Pasajes Aéreos	15-11-2024	2402607355	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DINO VERNI PERALTA Orden # 36616 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 274 USD IVA: 41.1 USD Tasas: 177.66 USD Itinerario GYE-BOG-BAQ-BOG-GYE ORDEN DE COMPRA: 4500117036	-	29-11-2024	01-12-2024	492.76
4	Pasajes Aéreos	15-11-2024	2402607354	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CHRISTIAN AGUILAR ERAZO Orden # 36616 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 377 USD IVA: 56.55 USD Tasas: 211.1 USD Itinerario UIO-BOG-BAQ-BOG-UIO ORDEN DE COMPRA: 4500117036	-	29-11-2024	01-12-2024	644.65
5	Pasajes Aéreos	15-11-2024	2402607358	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MILTON RODRIGUEZ MENDOZA Orden # 36616 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 541 USD IVA: 81.15 USD Tasas: 273.57 USD Itinerario MEC-UIO-BOG-BAQ-BOG-UIO-MEC ORDEN DE COMPRA: 4500117036	-	28-11-2024	01-12-2024	895.72
6	Pasajes Aéreos	15-11-2024	2402607363	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PAUL ALEJANDRO AGUIRRE CIFUENTES Orden # 36616 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 377 USD IVA: 56.55 USD Tasas: 211.1 USD Itinerario UIO-BOG-BAQ-BOG-UIO ORDEN DE COMPRA: 4500117036	-	29-11-2024	01-12-2024	644.65
7	Asistencia al Viajero	15-11-2024	TK-F6G5J9	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 NIT: 148676 Interval: 29-11-2024 - 01-12-2024, Passenger(s): MARIA VINTIMILLA TAMASAUKAS (TK-F6G5J9) ORDEN DE COMPRA: 4500117036	-	29-11-2024	01-12-2024	18.75
8	Asistencia al Viajero	18-11-2024	TK-3ELGGJ	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 NIT: 148676 Interval: 29-11-2024 - 01-12-2024, Passenger(s): CHRISTIAN AGUILAR ERAZO (TK-F6G5J9) ORDEN DE COMPRA: 4500117036	-	29-11-2024	01-12-2024	18.75
9	Asistencia al Viajero	18-11-2024	TK-7C4HEK	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 NIT: 148676 Interval: 29-11-2024 - 01-12-2024, Passenger(s): DINO VERNI PERALTA (TK-F6G5J9) ORDEN DE COMPRA: 4500117036	-	29-11-2024	01-12-2024	18.75
10	Asistencia al Viajero	15-11-2024	TK-F84BK4	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 NIT: 148676 Interval: 29-11-2024 - 01-12-2024, Passenger(s): PAUL AGUIRRE CIFUENTES (TK-F6G5J9) ORDEN DE COMPRA: 4500117036	-	29-11-2024	01-12-2024	18.75

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
11	Asistencia al Viajero	18-11-2024	TK-EGK8G5	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 NIT: 148748 Interval: 28-11-2024 - 01-12-2024, Passenger(s): MILTON RODRIGUEZ MENDOZA (TK-EGK8G5) ORDEN DE COMPRA: 4500117036	-	28-11-2024	01-12-2024	25.00
12	Hotel	30-11-2024		, , 28-11-2024 - 01-12-2024, 3 night(s), Booking ID , Pasajero: MARIA VINTIMILLA, DINO VERNI PERALTA, CHRISTIAN AGUILAR ERAZO, MILTON RODRIGUEZ MENDOZA, PAUL ALEJANDRO AGUIRRE CIFUENTES Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 Invoice: 9518-A Orden # 36616 Neto: 2280 USD IVA: USD Tasas: USD ORDEN DE COMPRA: 4500117036	- Barranquilla	28-11-2024	01-12-2024	2,280.00

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	6,006.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	6,006.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	6,006.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	6,006.00