RUC: 0992534192001

FACTURA

- - 000025689

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

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: 13-03-2025

Identificación: 1792453712001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	20-02-2025	2402713754	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RODRIGO CORDOBA ROJAS Orden # 41740 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 316 USD IVA: USD Tasas: 233.89 USD Itinerario BOG-UIO-GYE-BOG ORDEN DE COMPRA:4500118687	-	26-03-2025	28-03-2025	549.89
2	Asistencia al Viajero	20-02-2025	TK-C9D1JI	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT 153838 Interval: 26-03-2025 - 28-03-2025, Passenger(s): RODRIGO CORDOBA ROJAS (TK-C9D1JI) ORDEN DE COMPRA:4500118687	-	26-03-2025	28-03-2025	15.00
3	Hotel	27-02-2024		, , 26-03-2025 - 27-03-2025, 1 night(s), Booking ID 390604, Pasajero: RODRIGO CORDOBA ROJAS RODRIGO CORDOBA ROJAS SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. RUC: 0992729562001 FACTURA 35440 Orden # 41740 Neto: 204 USD IVA: 30.60 USD Tasas: 24.69 USD ORDEN DE COMPRA:4500118687	- Quito	26-03-2025	27-03-2025	259.29
4	CENA	27-02-2025		CENA, , Ecuador Quito Interval: 26-03-2025 - 26-03-2025, SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. RUC: 0992729562001 FACTURA 35440 Pasajero (s): 43 PERSONAS GRUPO ORDEN DE COMPRA:4500118687	- Quito	26-03-2025	26-03-2025	2,150.00
5	OTROS	27-02-2025		OTROS, , Ecuador Quito Interval: 26-03-2025 - 26-03-2025, SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. RUC: 0992729562001 FACTURA 35440 Pasajero (s): 43 PERSONAS GRUPO DESCRIPCION: PUNTEROS+ INFOCUS+PANTALLA+MICROFONOS +ARREGLOS FLORALES ORDEN DE COMPRA:4500118687	- Quito	26-03-2025	26-03-2025	587.50
6	Hotel	27-02-2025		, , 27-03-2025 - , 0 night(s), Booking ID 45263, Pasajero: 43 PERSONAS GRUPO 43 PERSONAS GRUPO SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. RUC: 0992729562001 FACTURA 35480 Orden # 41740 Neto: 145 USD IVA: 21.75 USD Tasas: 18.76 USD ORDEN DE COMPRA:4500118687	- Guayaquil	27-03-2025		185.51
7	CENA	27-02-2025		CENA, , Ecuador Guayaquil Interval: 27-03-2025 - 27-03-2025, SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. RUC: 0992729562001 FACTURA 35480 Pasajero (s): 43 PERSONAS GRUPO ORDEN DE COMPRA:4500118687	- Guayaquil	27-03-2025	27-03-2025	2,311.25
8	OTROS	27-02-2025		OTROS, , Ecuador Guayaquil Interval: 27-03-2025 - 27-03-2025, SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. RUC: 0992729562001 FACTURA 35480 Pasajero (s): 43 PERSONAS GRUPO DESCRIPCION: EQUIPOS AUDIOVISUALES + CENTRO DE MESA ORDEN DE COMPRA:4500118687	- Guayaquil	27-03-2025	27-03-2025	690.00

PREVISUALIZACIÓN

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	6,748.44

SUB-TOTAL 15%:	4,940.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,067.44
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	6,007.44
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	741.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	6,748.44

PREVIEW