RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000028852

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0605202501099253419200120010030000288528323490617

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-05-06T15:16:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0605202501099253419200120010030000288528323490617

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

Identificación: 1791224493001

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

Fecha de emisión: 06-05-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1001	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): ALAIN CABRERA ORIVE (TK-0MAM93-1001) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
2	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1002	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): JULIO PACHECO GARCIA (TK-0MAM93-1002) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
3	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1003	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): SANTIAGO KLAERE CARRIEL (TK-0MAM93-1003) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
4	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1004	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): SARA VERDESOTO ANCHUNDIA (TK-0MAM93-1004) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
5	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1005	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): CLARA TIXE LOPEZ (TK-0MAM93-1005) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
6	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1006	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): JOHANNA MOORE CORTEZ (TK-0MAM93-1006) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
7	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1007	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): PAOLA PALACIO ALCIVAR (TK-0MAM93-1007) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
8	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1008	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): CARMEN BRITO VALDIVIESO (TK-0MAM93-1008) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
9	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1009	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): MARIA LOPEZ ZAMBRANO (TK-0MAM93-1009) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
10	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1010	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): MARITZA ESPINOZA VIJAY (TK-0MAM93-1010) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
11	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1011	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): ROBINSON YUNGAICELA JIMENEZ (TK-0MAM93-1011) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
12	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1012	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): RITA ORDONEZ BLACIO (TK-0MAM93-1012) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
13	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1013	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): EDISON VILLALVA FUENTES (TK-0MAM93-1013) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
14	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1014	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): LUIS SALAZAR RENDON (TK-0MAM93-1014) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
15	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1015	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): SEGUNDO MENOSCAL AYON (TK-0MAM93-1015) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
16	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1016	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): JUAN RIVAS CUN ULVIO (TK-0MAM93-1016) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
17	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1017	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): LOURDES BARRIOS PAREDES (TK-0MAM93-1017) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
18	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1018	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): DIEGO DE MORA SOLIS (TK-0MAM93-1018) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
19	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1019	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): BYRON CIFUENTES ALVEAR (TK-0MAM93-1019) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
20	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1020	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): ANTONIO MADURGA DEL SOL (TK-0MAM93-1020) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
21	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1021	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): ANTONELLA ELIZABETH ANGULO MORCILLO (TK-0MAM93-1021) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
22	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1022	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): MARINELA FUENTES PEREZ (TK-0MAM93-1022) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
23	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1023	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): LUZ MARCILLO ZAVALA (TK-0MAM93-1023) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
24	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1024	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): MARIA AGUIRRE OCHOA (TK-0MAM93-1024) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
25	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1025	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): JESUS ROBALINO BUENANO (TK-0MAM93-1025) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
26	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1026	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): CARLOS RUILOVA FREIRE (TK-0MAM93-1026) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
27	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1027	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): DARWIN NIVELO SUQUILANDA (TK-0MAM93-1027) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
28	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-0MAM93-1028	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155462 Interval: 02-04-2025 - 06-04-2025, Passenger(s): PAOLA ROMERO RIANO (TK-0MAM93-1028) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	06-04-2025	24.46
29	Asistencia al Viajero	18-03-2025	TK-K1JGJK	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 155463 Interval: 02-04-2025 - 07-04-2025, Passenger(s): MARIA NARANJO MENESE (TK-K1JGJK) Número Orden de Compra 4500002607	-	02-04-2025	07-04-2025	29.35

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 400-2400

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	714.23

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	714.23
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	714.23
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	714.23