RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000033790

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0608202501099253419200120010030000337909128290617

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-08-06T10:20:03-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0608202501099253419200120010030000337909128290617

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: 06-08-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	01-05-2025	2402815804	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LIDIA GUTIERREZ ALZAMORA Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 566 USD IVA: 84.9 USD Tasas: 147.23 USD Itinerario GYE-BOG-ORD-BOG-GYE SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO Número Orden de Compra 4500002752	-	01-07-2025	04-07-2025	798.13
2	Pasajes Aéreos	01-05-2025	2402815805	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE PAZMINO PALACIOS Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 566 USD IVA: 84.9 USD Tasas: 147.23 USD Itinerario GYE-BOG-ORD-BOG-GYE SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO Número Orden de Compra 4500002752	-	01-07-2025	04-07-2025	798.13
3	Pasajes Aéreos	01-05-2025	2402815808	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LINDA MANOSALVAS GARCIA Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 566 USD IVA: 84.9 USD Tasas: 147.23 USD Itinerario GYE-BOG-ORD-BOG-GYE SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO Número Orden de Compra 4500002752	-	01-07-2025	04-07-2025	798.13
4	Pasajes Aéreos	03-05-2025	2402815843!	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: XIMENA BUITRON HERMOSA Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 695.30 USD IVA: 104.30 USD Tasas: 199.28 USD Itinerario UIO-BOG-ORD-BOG-UIO SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO Número Orden de Compra 4500002752	-	01-07-2025	04-07-2025	998.88
5	Pasajes Aéreos	03-05-2025	2402815842!	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GABRIELA GALARZA CARRION Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 695.30 USD IVA: 104.30 USD Tasas: 199.28 USD Itinerario UIO-BOG-ORD-BOG-UIO SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO Número Orden de Compra 4500002752	-	01-07-2025	04-07-2025	998.88
6	Pasajes Aéreos	03-05-2025	2402815845!	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARCELO MEZA ESCALANTE Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 695.30 USD IVA: 104.30 USD Tasas: 199.28 USD Itinerario UIO-BOG-ORD-BOG-UIO SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO Número Orden de Compra 4500002752	-	01-07-2025	04-07-2025	998.88
7	Pasajes Aéreos	03-05-2025	2402815846!	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: HENRY RAFAEL POLO MARTINEZ Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 695.30 USD IVA: 104.30 USD Tasas: 199.28 USD Itinerario UIO-BOG-ORD-BOG-UIO SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO Número Orden de Compra 4500002752	-	01-07-2025	04-07-2025	998.88

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
8	Pasajes Aéreos	03-05-2025	2402815850!	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARTHA ELENA SANCHEZ MEJIA Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 848.30 USD IVA: 127.25 USD Tasas: 246.79 USD Itinerario MEC-UIO-BOG-ORD-BOG-UIO-MEC SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO Número Orden de Compra 4500002752	-	30-06-2025	05-07-2025	1,222.34
9	Pasajes Aéreos	17-05-2025	2402835463	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: NATHALY YESPICA SANTOS Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 598 USD IVA: 89.7 USD Tasas: 148.83 USD Itinerario GYE-BOG-ORD-BOG-GYE SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO Número Orden de Compra 4500002752	-	01-07-2025	04-07-2025	836.53
10	Pasajes Aéreos	08-06-2025	2402867262	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MONICA UNDA SILVA Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 776 USD IVA: 116.4 USD Tasas: 188.08 USD Itinerario UIO-BOG-ORD-BOG-UIO SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO Número Orden de Compra 4500002752	-	01-07-2025	04-07-2025	1,080.48
11	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-97JC86-1002	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 160300 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): LIDIA GUTIERREZ ALZAMORA (TK-97JC86-1002) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO Número Orden de Compra 4500002752	-	01-07-2025	04-07-2025	20.00
12	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-97JC86-1003	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 160300 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): LINDA MANOSALVAS GARCIA (TK-97JC86-1003) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO Número Orden de Compra 4500002752	-	01-07-2025	04-07-2025	20.00
13	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-97JC86-1005	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 160300 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): JOSE PAZMINO PALACIOS (TK-97JC86-1005) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO Número Orden de Compra 4500002752	-	01-07-2025	04-07-2025	20.00
14	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-97JC86-1008	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 160300 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): NATHALY YESPICA SANTOS (TK-97JC86-1008) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO Número Orden de Compra 4500002752	-	01-07-2025	04-07-2025	20.00
15	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-97JC86-1012	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 160300 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): XIMENA BUITRON HERMOSA (TK-97JC86-1012) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO Número Orden de Compra 4500002752	-	01-07-2025	04-07-2025	20.00
16	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-97JC86-1013	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 160300 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): MONICA UNDA SILVA (TK-97JC86-1013) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO Número Orden de Compra 4500002752	-	01-07-2025	04-07-2025	20.00
17	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-97JC86-1014	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 160300 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): MARCELO MEZA ESCALANTE (TK-97JC86-1014) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO Número Orden de Compra 4500002752	-	01-07-2025	04-07-2025	20.00
18	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-97JC86-1015	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 160300 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): HENRY RAFAEL POLO MARTINEZ (TK-97JC86-1015) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO Número Orden de Compra 4500002752	-	01-07-2025	04-07-2025	20.00
19	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-97JC86-1017	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT: 160300 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): MARTHA SANCHEZ MEJIA (TK-97JC86-1017) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO Número Orden de Compra 4500002752	-	01-07-2025	04-07-2025	20.00
20	Transfer	07-07-2025		Transfer , - Inicio de servicio: 05-07-2025 - 05-07-2025, Pasajero (s)): LIDIA GUTIERREZ ALZAMORA, JOSE PAZMINO PALACIOS, LINDA MANOSALVAS GARCIA, NATHALY YESPICA SANTOS Orden # 46027 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 2118-A SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO Número Orden de Compra 4500002752	-	05-07-2025	05-07-2025	20.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 400-2400

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	9,729.26

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	9,729.26
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	9,729.26
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	9,729.26