RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000033792

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0608202501099253419200120010030000337929148350617

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-08-06T10:40:04-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0608202501099253419200120010030000337929148350617

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	2402815806	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PABLO MOROCHO RIOFRIO 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 STAFF Número Orden de Compra 4500002753	-	01-07-2025	04-07-2025	798.13
2	Pasajes Aéreos	01-05-2025	2402815807	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ABIGAIL SEGURA MESTANZA 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 STAFF Número Orden de Compra 4500002753	-	01-07-2025	04-07-2025	798.13
3	Pasajes Aéreos	01-05-2025	2402815809	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FAUSTO GOMEZ VARGAS 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 STAFF Número Orden de Compra 4500002753	-	01-07-2025	04-07-2025	798.13
4	Pasajes Aéreos	01-05-2025	2402815810	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CRISTHIAN PIN MORAN 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 STAFF Número Orden de Compra 4500002753	-	01-07-2025	04-07-2025	798.13
5	Pasajes Aéreos	04-05-2025	2402815881	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FRANKLIN ORTIZ FREIRE Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 632 USD IVA: 94.8 USD Tasas: 150.53 USD Itinerario GYE-BOG-ORD-BOG-GYE SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753	-	30-06-2025	05-07-2025	877.33
6	Pasajes Aéreos	08-05-2025	2231501451	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA ROSANNA POLO TORRES Orden # 46027 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 218 USD IVA: 32.7 USD Tasas: 34.01 USD Itinerario CUE-UIO-CUE SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753	Cuenca - Quito	30-06-2025	05-07-2025	284.71
7	Pasajes Aéreos	11-05-2025	9588757837	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CECILIA VERDESOTO CARCELEN Orden # 46027 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION RUC: 0991273514001 Neto: 339 USD IVA: 50.85 USD Tasas: 138.43 USD Itinerario GYE // PTY // ORD // PTY // GYE SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753	Guayaquil - Ciudad de Panamá, Ciudad de Panamá - Chicago, Chicago - Ciudad de Panamá, Ciudad de Panamá - Guayaquil	01-07-2025	04-07-2025	528.28

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
8	Pasajes Aéreos	03-05-2025	2402815844!	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JEANETTE BORJA 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 STAFF Número Orden de Compra 4500002753	-	01-07-2025	04-07-2025	998.88
9	Pasajes Aéreos	03-05-2025	2402815852!	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ROBERTH FRANCISCO MEZA SALTOS 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 STAFF Número Orden de Compra 4500002753	-	30-06-2025	05-07-2025	1,222.34
10	Pasajes Aéreos	03-05-2025	2402815854!	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CRISTHIAN MARIN TELLO Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 869.78 USD IVA: 130.47 USD Tasas: 246.79 USD Itinerario MEC-UIO-BOG-ORD-BOG-UIO-MEC SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753	-	30-06-2025	05-07-2025	1,247.04
11	Pasajes Aéreos	03-05-2025	2402815849!	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA ROSANNA POLO TORRES 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 STAFF Número Orden de Compra 4500002753	-	01-07-2025	04-07-2025	998.88
12	Pasajes Aéreos	15-05-2025	2402834931	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GABRIEL SANTANA MERA Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 608 USD IVA: 91.2 USD Tasas: 179.68 USD Itinerario UIO-BOG-ORD--JFK-GYE SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753	-	01-07-2025	07-07-2025	878.88
13	Pasajes Aéreos	19-05-2025	2233025048	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GABRIEL SANTANA MERA Orden # 46027 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 87 USD IVA: 13.05 USD Tasas: 11.5 USD Itinerario MEC-UIO SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753	Manta - Quito	30-06-2025	30-06-2025	111.55
14	Pasajes Aéreos	20-05-2025	2402841532	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARLON VAZQUEZ AGUIRRE Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 640 USD IVA: 96 USD Tasas: 181.28 USD Itinerario UIO-BOG-ORD-BOG-UIO SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753	-	01-07-2025	04-07-2025	917.28
15	Boleto aerolinea	20-05-2025	0300213763	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARLON VAZQUEZ AGUIRRE Orden # 46027 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 146.53 USD IVA: 21.97 USD Tasas: 31.51 USD Itinerario LOH-UIO - UIO-LOH SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753	Loja - Quito	30-06-2025	05-07-2025	200.01
16	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-97JC86-1001	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT:160961 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): FAUSTO GOMEZ VARGAS (TK-97JC86-1001) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753	-	01-07-2025	04-07-2025	20.00
17	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-97JC86-1004	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT:160961 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): PABLO MOROCHO RIOFRIO (TK-97JC86-1004) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753	-	01-07-2025	04-07-2025	20.00
18	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-97JC86-1006	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT:160961 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): CRISTHIAN PIN MORAN (TK-97JC86-1006) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753	-	01-07-2025	04-07-2025	20.00
19	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-97JC86-1007	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT:160961 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): ABIGAIL SEGURA MESTANZA (TK-97JC86-1007) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753	-	01-07-2025	04-07-2025	20.00
20	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-97JC86-1009	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT:160961 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): CECILIA VERDESOTO CARCELEN (TK-97JC86-1009) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753	-	01-07-2025	04-07-2025	20.00
21	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-97JC86-1010	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT:160961 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): MARIA ROSANNA POLO TORRES (TK-97JC86-1010) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753	-	01-07-2025	04-07-2025	20.00
22	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-97JC86-1011	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT:160961 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): JEANETTE BORJA MARTINEZ (TK-97JC86-1011) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753	-	01-07-2025	04-07-2025	20.00
23	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-97JC86-1016	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT:160961 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): ROBERTH MEZA SALTOS (TK-97JC86-1016) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753	-	01-07-2025	04-07-2025	20.00

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
24	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-97JC86-1018	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT:160961 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): CRISTHIAN MARIN TELLO (TK-97JC86-1018) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753	-	01-07-2025	04-07-2025	20.00
25	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-97JC86-1019	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT:160961 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): GABRIEL SANTANA MERA (TK-97JC86-1019) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753	-	01-07-2025	04-07-2025	20.00
26	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-97JC86-1020	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT:160961 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): MARLON VAZQUEZ AGUIRRE (TK-97JC86-1020) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753	-	01-07-2025	04-07-2025	20.00
27	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-LBIJ8J	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT:160961 Interval: 30-06-2025 - 05-07-2025, Passenger(s): FRANKLIN ORTIZ FREIRE (TK-LBIJ8J) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753	-	30-06-2025	05-07-2025	30.00
28	Transfer	07-07-2025		Transfer , - Inicio de servicio: 05-07-2025 - 05-07-2025, Pasajero (s)): PABLO MOROCHO RIOFRIO, ABIGAIL SEGURA MESTANZA, FAUSTO GOMEZ VARGAS, CRISTHIAN PIN MORAN Orden # 46027 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 2119-A SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753	-	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	11,727.70

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	11,727.70
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	11,727.70
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	11,727.70