

RUC: 0992534192001

FACTURA

- - 000031272

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: PLAN INTERNATIONAL INC.

Identificación: 0390018800001

Fecha de emisión:

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Value without VAT	VAT	Total	Service fee	Tax price
1	Pasajes Aéreos	10-06-2025	2402867353	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LIDA GARCIA MONTERO Orden # 48390 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 156 USD IVA: 23.4 USD Tasas: 166.92 USD Itinerario GYE-BOG-GYE	346.32	0.00	346.32	50.00	140.32
2	Pasajes Aéreos	10-06-2025	2402867357	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA FUENTES Orden # 48390 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 177 USD IVA: 26.55 USD Tasas: 208.37 USD Itinerario UIO-BOG-UIO	411.92	0.00	411.92	60.00	174.92
3	Pasajes Aéreos	10-06-2025	2402867356	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MILTON JARRIN PINOS Orden # 48390 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 177 USD IVA: 26.55 USD Tasas: 208.37 USD Itinerario UIO-BOG-UIO	411.92	0.00	411.92	60.00	174.92
4	Pasajes Aéreos	10-06-2025	2402868782	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SOFIA LEON SANCHEZ Orden # 48390 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 177 USD IVA: 26.55 USD Tasas: 208.37 USD Itinerario UIO-BOG-UIO	411.92	0.00	411.92	60.00	174.92
5	Pasajes Aéreos	10-06-2025	2236467086	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PEGGY VINUEZA NOBOA Orden # 48390 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 185 USD IVA: 27.75 USD Tasas: 208.37 USD Itinerario UIO-BOG-UIO	421.12	0.00	421.12	59.60	176.52
6	Pasajes Aéreos	10-06-2025	2402868784	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JANAINA BARROZO HIRATA Orden # 48390 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 582 USD IVA: USD Tasas: 120 USD Itinerario GRU-BOG-GRU	702.00	0.00	702.00	46.00	74.00
7	Pasajes Aéreos	10-06-2025	2983869267	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RUTH CUSTODE MEJIA Orden # 48390 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION RUC: 0991273514001 Neto: 216 USD IVA: USD Tasas: 155 USD Itinerario PTY // BOG // PTY	371.00	0.00	371.00	21.40	133.60
8	Pasajes Aéreos	10-06-2025	2402868785	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SUSSANA URBANO HANSON Orden # 48390 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 216 USD IVA: USD Tasas: 155 USD Itinerario PTY-BOG-PTY	371.00	0.00	371.00	21.40	133.60
9	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-H0CBLB	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, Interval: 15-06-2025 - 18-06-2025, Passenger(s): LIDA GARCIA MONTERO (TK-H0CBLB)	20.00	0.00	20.00	15.80	0.20
10	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-9L4KFK	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, Interval: 15-06-2025 - 18-06-2025, Passenger(s): MILTON JARRIN PINOS (TK-9L4KFK)	20.00	0.00	20.00	15.80	0.20
11	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-CJJ00L	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, Interval: 15-06-2025 - 18-06-2025, Passenger(s): SOFIA LEON SANCHEZ (TK-CJJ00L)	20.00	0.00	20.00	15.80	0.20

PREVIEW

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Value without VAT	VAT	Total	Service fee	Tax price
12	Asistencia al Viajero	10-06-2025	TK-M0545G	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, Interval: 15-06-2025 - 18-06-2025, Passenger(s): PEGGY VINUEZA NOBOA (TK-M0545G)	**20.00**	**0.00**	20.00	**15.80**	**0.20**
13	Asistencia al Viajero	11-06-2025	TK-CFIFB2	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, Interval: 15-06-2025 - 18-06-2025, Passenger(s): MARIA FUENTES AREVALO (TK-CFIFB2)	**20.00**	**0.00**	20.00	**15.80**	**0.20**
14	Pasajes Aéreos	13-06-2025	2402874058	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: NYCOLAI MALDONADO ESPINOSA Orden # 48390 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 192 USD IVA: 28.8 USD Tasas: 191.12 USD Itinerario UIO-BOG-UIO	**411.92**	**0.00**	411.92	**42.05**	**177.87**
15	Asistencia al Viajero	13-06-2025	TK-L39BED	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, Interval: 15-06-2025 - 18-06-2025, Passenger(s): NYCOLAI MALDONADO ESPINOSA (TK-L39BED)	**20.00**	**0.00**	20.00	**15.80**	**0.20**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido de compra

Dirección: AV. REPUBLICA OE1-135 Y AV. 10 DE AGOSTO

Teléfono: 2444-942

Email: Boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3,979.12

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	2617.25
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1361.87
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	0.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	3,979.12

PREVIEW