**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000034406

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1508202501099253419200120010030000344062814641519

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-08-15T17:48:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1508202501099253419200120010030000344062814641519

## 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:** BLUE HEALTH INTERNATIONAL ECUADOR S.A.S.

**Identificación:** 1793191244001

**Dirección:** Calle Catalina Aldaz edificio Catalina Plaza Oficina 710-Quito

**Fecha de emisión:** 15-08-2025

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel | 14-08-2025 | | , 1 x SGL, 13-08-2025 - 14-08-2025, 1 night(s), Booking ID 000018162, Pasajero: ILDEFONSO VALDIVIESO<br>APART HOTEL LOSALMENDROS SA RUC: 1391757816001 Orden # 52424<br>Neto: 53.28 USD IVA: 7.99 USD Tasas: 5.33 USD | - Manta | 13-08-2025 | 14-08-2025 | 66.60 |
| 2 | Hotel | 07-08-2025 | | , , 06-08-2025 - 07-08-2025, 1 night(s), Booking ID 000010441, Pasajero: ALEXANDER VENEGAS<br>COMIDAS Y SERVICIOS S.A RUC: 1790537854001 Orden # 52049<br>Neto: 56.80 USD IVA: 8.52 USD Tasas: 5.68 USD | - Ambato | 06-08-2025 | 07-08-2025 | 71.00 |
| 3 | Hotel | 07-08-2025 | | , , 06-08-2025 - 07-08-2025, 1 night(s), Booking ID 000010438, Pasajero: OSMAN SILVA<br>COMIDAS Y SERVICIOS S.A RUC: 1790537854001 Orden # 52049<br>Neto: 56.80 USD IVA: 8.52 USD Tasas: 5.68 USD | - Ambato | 06-08-2025 | 07-08-2025 | 71.00 |
| 4 | Hotel | 08-08-2025 | | , 1 x SGL, 07-08-2025 - 08-08-2025, 1 night(s), Booking ID 000010487, Pasajero: VERONICA CHUQUITARCO<br>COMIDAS Y SERVICIOS S.A RUC: 1790537854001 Orden # 52114<br>Neto: 61.74 USD IVA: 8.52 USD Tasas: USD | - Ambato | 07-08-2025 | 08-08-2025 | 71.00 |
| 5 | Hotel | 12-08-2025 | | , 1 x SGL, 11-08-2025 - 12-08-2025, 1 night(s), Booking ID 000065916, Pasajero: FERNANDA DOS SANTOS<br>FIDEICOMISO GM HOTEL RUC: 0992547855001 Orden # 52146<br>Neto: 75 USD IVA: 11.25 USD Tasas: 10 USD | - Guayaquil | 11-08-2025 | 12-08-2025 | 96.25 |
| 6 | Hotel | 13-08-2025 | | , , 13-08-2025 - 14-08-2025, 1 night(s), Booking ID 000019037, Pasajero: ALEXANDER VENEGAS, VERONICA CHUQUITARCO<br>CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA - GARZON CORPTURINTER S.A. RUC: 1890028647001 Orden # 52417<br>Neto: 104 USD IVA: 15.60 USD Tasas: 10.40 USD | - Ambato | 13-08-2025 | 14-08-2025 | 130.00 |
| 7 | Hotel | 14-08-2025 | | , 1 x SGL, 13-08-2025 - 14-08-2025, 1 night(s), Booking ID 000018163, Pasajero: MIGUEL PALMA<br>APART HOTEL LOSALMENDROS SA RUC: 1391757816001 Orden # 52424<br>Neto: 53.28 USD IVA: 7.99 USD Tasas: 5.33 USD | - Manta | 13-08-2025 | 14-08-2025 | 66.60 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 0963240797

**Email:** facturacion.ecuador@bluehealthcorporate.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 572.45 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 460.90 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 42.42 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 503.32 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 69.13 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 572.45 |