**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000050332

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0707202601099253419200120010030000503327213310715

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-07-07T12:27:05-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0707202601099253419200120010030000503327213310715

## 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:** 07-07-2026

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel | | | 19-06-2026 - 20-06-2026, 1 night(s), Booking ID 425510962, Pasajero: ILDEFONSO VALDIVIESO ILDEFONSO VALDIVIESO COMPANIA DE NEGOCIOS Y PROPIEDADES GRAN CONDOR CONPROGRA CIA. LTDA. RUC: 1792495075001 Orden # 71061 Neto: 79.00 USD IVA:11.85 USD Tasas: 9.40 USD | - Quito | 19-06-2026 | 20-06-2026 | 100.25 |
| 2 | Hotel | 12-06-2026 | | 18-06-2026 - 19-06-2026, 1 night(s), Booking ID 000022856, Pasajero: DAVID ALEXANDER VENEGAS DAVID ALEXANDER VENEGAS CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA - GARZON CORPTURINTER S.A. RUC: 1890028647001 Orden # 70857 Neto: 59.80 USD IVA: 8.97 USD Tasas: 5.20 USD | - Ambato | 18-06-2026 | 19-06-2026 | 73.97 |
| 3 | Hotel | 20-06-2026 | | 15-06-2026 - 19-06-2026, 4 night(s), Booking ID 000022881, Pasajero: GABRIELA FERNANDA GRANJA VALLE GABRIELA FERNANDA GRANJA VALLE CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA - GARZON CORPTURINTER S.A. RUC: 1890028647001 Orden # 70556 Neto: 2600 USD IVA: 39.00 USD Tasas: 26.USD | - Ambato | 15-06-2026 | 19-06-2026 | 325.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 0963240797

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

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 499.22 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 398.80 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 40.60 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 439.40 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 59.82 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 499.22 |