**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

- - 000053080

**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:** ASPENPHARMA S.A.

**Fecha de emisión:** 28-08-2026 **Identificación:** 1792453712001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 26-08-2026 | 5237707050 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: EDGAR FERNANDO LOPEZ RONDON Orden # 75201<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 65 USD IVA: 9.75 USD Tasas: 25.44 USD<br>Itinerario UIO // GYE<br>No. de documento 4500127667 | Quito - Guayaquil | 03-09-2026 | 03-09-2026 | 100.19 |
| 2 | Pasajes Aéreos | 26-08-2026 | 2202927445 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: DIEGO MANUEL PEREZ CHALE Orden # 75201<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 198 USD IVA: 29.7 USD Tasas: 49.1 USD<br>Itinerario UIO-GYE-UIO<br>No. de documento 4500127667 | Quito - Guayaquil | 03-09-2026 | 06-09-2026 | 276.80 |
| 3 | Pasajes Aéreos | 26-08-2026 | 2202922691 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: MARIA AUGUSTA CORDOVA FEIJOO Orden # 75201<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 221 USD IVA: 33.15 USD Tasas: 42.66 USD<br>Itinerario CUE-GYE-CUE<br>No. de documento 4500127667 | Cuenca - Guayaquil | 03-09-2026 | 06-09-2026 | 296.81 |
| 4 | Pasajes Aéreos | 26-08-2026 | 2202922692 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: ROBERTO CARLOS CEPEDA BALLA Orden # 75201<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 221 USD IVA: 33.15 USD Tasas: 42.66 USD<br>Itinerario CUE-GYE-CUE<br>No. de documento 4500127667 | Cuenca - Guayaquil | 03-09-2026 | 06-09-2026 | 296.81 |
| 5 | Pasajes Aéreos | 26-08-2026 | 2202923107 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: JEANETTE ALEXANDRA BORJA MARTINEZ Orden # 75201<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 156 USD IVA: 23.4 USD Tasas: 49.1 USD<br>Itinerario UIO-GYE-UIO<br>No. de documento 4500127667 | Quito - Guayaquil | 03-09-2026 | 06-09-2026 | 228.50 |
| 6 | Pasajes Aéreos | 26-08-2026 | 5237707048 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: MARIA VERONICA LOPEZ MINO Orden # 75201<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 139 USD IVA: 20.85 USD Tasas: 49.1 USD<br>Itinerario UIO // GYE // UIO<br>No. de documento 4500127667 | Quito - Guayaquil, Guayaquil - Quito | 03-09-2026 | 06-09-2026 | 208.95 |
| 7 | Pasajes Aéreos | 26-08-2026 | 2202920828 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: EDGAR FERNANDO LOPEZ RONDON Orden # 75201<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 82 USD IVA: 12.3 USD Tasas: 23.66 USD<br>Itinerario GYE-UIO<br>No. de documento 4500127667 | Guayaquil - Quito | 06-09-2026 | 06-09-2026 | 117.96 |
| 8 | Hotel | 18-08-2026 | | , , 03-09-2026 - 06-09-2026, 3 night(s), Booking ID, PAX x 10: Edgar Lopez<br>SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. OPERAGENCY RUC: 0992729562001 Factura: Orden # 75201<br>Neto: 3.900 USD IVA: 585 USD Tasas: 517.8 USD<br>No. de documento 4500127667 | - Quito | 03-09-2026 | 06-09-2026 | 5,002.80 |

PREVIEW

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Transfer | 27-08-2026 | | Transfer Privado Otro, - Inicio de servicio: 03-09-2026 - 06-09-2026, Pasajero (s)): ROBERTO CUENCA ZAMBRANO, WASHINGTON MACIAS CORNEJO, MARCO TINOCO AGUILAR<br>Orden # 75201 SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A.<br>OPERAGENCY RUC: 0992729562001 Factura:<br>No. de documento 4500127667 | - Quito | 03-09-2026 | 06-09-2026 | 454.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Dirección:** Barrio: LA PAZ Calle: AVENIDA SEIS DE DICIEMBRE Número: 2816 Intersección: PAUL RIVET Edificio: JOSUETH GONZALEZ

**Teléfono:** 023731600

**Email:** boletos@speedtravel.com.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6,982.82 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 3,900.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 2,497.82 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 6,397.82 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 585.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 6,982.82 |

PREVIEW