RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000055242

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0510202601099253419200120010030000552427396410512

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-10-05T16:30:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0510202601099253419200120010030000552427396410512

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.

Identificación: 1792453712001

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

Fecha de emisión: 05-10-2026

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	18-09-2026	2301976331	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: REGINA PACHECO YEPEZ Orden # 76882 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 195 USD IVA: 29.25 USD Tasas: 57.66 USD Itinerario GYE-CUE-GYE No. de documento: 4500128156	Guayaquil - Cuenca	07-10-2026	11-10-2026	281.91
2	Pasajes Aéreos	17-09-2026	2301968858	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JAVIER EDUARDO BARZALLO NUNEZ Orden # 76882 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 186 USD IVA: 27.9 USD Tasas: 57.66 USD Itinerario GYE-CUE-GYE No. de documento: 4500128156	Guayaquil - Cuenca	07-10-2026	11-10-2026	271.56
3	Pasajes Aéreos	18-09-2026	2301979855	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ROBERTO DOUGLAS VILLACIS PACHECO Orden # 76882 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 117 USD IVA: 17.55 USD Tasas: 57.66 USD Itinerario GYE-CUE-GYE No. de documento: 4500128156	Guayaquil - Cuenca	07-10-2026	11-10-2026	192.21
4	Pasajes Aéreos	18-09-2026	2301972359	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARCO VINICIO FLORES BOADA Orden # 76882 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 248 USD IVA: 37.2 USD Tasas: 59.44 USD Itinerario UIO-CUE-UIO No. de documento: 4500128156	Quito - Cuenca	07-10-2026	11-10-2026	344.64
5	Pasajes Aéreos	17-09-2026	5237743400	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EDINSON HERNALDO DURAN SALAZAR Orden # 76882 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 180 USD IVA: 27 USD Tasas: 59.44 USD Itinerario UIO // CUE // UIO No. de documento: 4500128156	Quito - Cuenca, Cuenca - Quito	07-10-2026	11-10-2026	266.44
6	Pasajes Aéreos	18-09-2026	5237743419	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLO LUIS MENDOZA VALLEJO Orden # 76882 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 253 USD IVA: 37.95 USD Tasas: 59.44 USD Itinerario UIO // CUE // UIO No. de documento: 4500128156	Quito - Cuenca, Cuenca - Quito	08-10-2026	11-10-2026	350.39
7	Pasajes Aéreos	17-09-2026	2301971223	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: BYRON RAMIRO ACEVEDO COLLANTES Orden # 76882 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 182 USD IVA: 27.3 USD Tasas: 59.44 USD Itinerario UIO-CUE-UIO No. de documento: 4500128156	Quito - Cuenca	07-10-2026	10-10-2026	268.74
8	Pasajes Aéreos	18-09-2026	2302047893	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FELIPE JAVIER TORRES CASTILLO Orden # 76882 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 283 USD IVA: 42.45 USD Tasas: 59.44 USD Itinerario UIO-CUE-UIO No. de documento: 4500128156	Quito - Cuenca	08-10-2026	11-10-2026	384.89

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
9	Pasajes Aéreos	17-09-2026	5237743397	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SARA JOHANNA SANCHEZ GUERRERO Orden # 76882 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 207 USD IVA: 31.05 USD Tasas: 59.44 USD Itinerario UIO // CUE // UIO No. de documento: 4500128156	Quito - Cuenca, Cuenca - Quito	08-10-2026	10-10-2026	297.49
10	Pasajes Aéreos	17-09-2026	5237743399	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANDRES SANTIAGO VELASCO GRANDA Orden # 76882 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 207 USD IVA: 31.05 USD Tasas: 59.44 USD Itinerario UIO // CUE // UIO No. de documento: 4500128156	Quito - Cuenca, Cuenca - Quito	08-10-2026	10-10-2026	297.49
11	Transfer			Transfer Compartido Otro, - Cuenca Inicio de servicio: 08-10-2026 - 10-10-2026, Pasajero (s)): REGINA PACHECO, JAVIER BARZALLO, ROBERTO VILLACIS, MARCO FLORES, EDINSON DURAN, CARLO MENDOZA, BYRON ACEVEDO, FELIPE TORRES, SARA SANCHEZ, ANDRES VELASCO, MARIA SANCHEZ, GISELL BARRAGAN Orden # 76882 SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. OPERAGENCY RUC: 0992534192001 Factura: 7923 No. de documento: 4500128156	- Cuenca	08-10-2026	10-10-2026	360.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 023731600

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3,315.76

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	3,315.76
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	3,315.76
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	3,315.76