RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000014818

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2407202401099253419200120010030000148184248592412

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-24T14:12:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2407202401099253419200120010030000148184248592412

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: RODDOME PHARMACEUTICAL

Fecha de emisión: 24-07-2024 **Identificación:** 1791241819001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	01-05-2024	2154938551	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MONICA UYAGUARI RODRIGUEZ Orden # 23310 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 75 USD USD IVA: 11.25 USD Tasas: 19.57 USD Itinerario UIO-CUE	Quito - Cuenca	22-05-2024	22-05-2024	105.82
2	INSCRIPCION	14-05-2024		INSCRIPCION, , Interval: 18-05-2024 - 21-05-2024, Pasajero (s): IVAN NIETO	-	18-05-2024	21-05-2024	40.95
3	Asistencia al Viajero	13-05-2024	TK-ECFL40	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, Interval: 18-05-2024 - 22-05-2024, Passenger(s): MANOSALVAS JAIME ENRIQUE MANOSALVAS (TK-ECFL40)	-	18-05-2024	22-05-2024	25.00
4	Asistencia al Viajero	13-05-2024	TK-K4GDA7	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, Interval: 18-05-2024 - 22-05-2024, Passenger(s): EGUIGUREN JUAN PABLO JARAMILLO (TK-K4GDA7)	-	18-05-2024	22-05-2024	25.00
5	Asistencia al Viajero	13-05-2024	TK-4G06B5	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, Interval: 17-05-2024 - 22-05-2024, Passenger(s): MIRANDA PATRICIO ENRIQUE FLORES (TK-4G06B5)	-	17-05-2024	22-05-2024	30.00
6	Asistencia al Viajero	13-05-2024	TK-KCHJH1	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, Interval: 18-05-2024 - 22-05-2024, Passenger(s): ORELLANA JORGE IVAN NIETO (TK-KCHJH1)	-	18-05-2024	22-05-2024	25.00
7	Asistencia al Viajero	13-05-2024	TK-IJJAEL	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, Interval: 17-05-2024 - 22-05-2024, Passenger(s): VENTURA VERONICA AYALA (TK-IJJAEL)	-	17-05-2024	22-05-2024	30.00
8	Asistencia al Viajero	13-05-2024	TK-1D7B9L	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, Interval: 17-05-2024 - 22-05-2024, Passenger(s): GUZMAN RENE PATRICIO ABAD (TK-1D7B9L)	-	17-05-2024	22-05-2024	30.00
9	Asistencia al Viajero	13-05-2024	TK-0369G2	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, Interval: 17-05-2024 - 22-05-2024, Passenger(s): ESPIN RICHARD MARCELO CARRILLO (TK-0369G2)	-	17-05-2024	22-05-2024	30.00
10	Asistencia al Viajero	13-05-2024	TK-J6MGLB	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, Interval: 17-05-2024 - 22-05-2024, Passenger(s): CADENA GALO EDWIN SALVADOR (TK-J6MGLB)	-	17-05-2024	22-05-2024	30.00
11	Asistencia al Viajero	13-05-2024	TK-KJ5651	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, Interval: 17-05-2024 - 22-05-2024, Passenger(s): DIAZ ROBERTO JAVIER ESPINOZA (TK-KJ5651)	-	17-05-2024	22-05-2024	30.00
12	Asistencia al Viajero	13-05-2024	TK-3MFD3J	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, Interval: 17-05-2024 - 22-05-2024, Passenger(s): RODRIGUEZ MONICA DEL ROCIO UYAGUARI (TK-3MFD3J)	-	17-05-2024	22-05-2024	30.00
13	Transfer	21-05-2024		Transfer Privado ,TRANSPORTUR S.A. RUC: 1791408829001 - Inicio de servicio: 17-05-2024 - 26-05-2024, Pasajero (s)): GALO SALVADOR CADENA, MONICA UYAGUARI RODRIGUEZ, RICHARD MARCELO CARRILLO ESPIN Orden # 23310	-	17-05-2024	26-05-2024	795.00
14	Hotel	27-05-2024		, , 18-05-2024 - 22-05-2024, 4 night(s), Booking ID 33837, Pasajero: PATRICIO ENRIQUE FLORES MIRANDA, RENE ABAD GUZMAN, GALO SALVADOR CADENA, MONICA UYAGUARI RODRIGUEZ, RICHARD CARRILLO, ROBERTO ESPINOZA PATRICIO ENRIQUE FLORES MIRANDA, RENE ABAD GUZMAN, GALO SALVADOR CADENA, MONICA UYAGUARI RODRIGUEZ, RICHARD CARRILLO, ROBERTO ESPINOZA HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A RUC: 0991189432001 Orden # 23310 Neto: 684 USD IVA: 102.60 USD Tasas: 354.77 USD	- Guayaquil	18-05-2024	22-05-2024	1,141.37

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV. 6 DE DICIEMBRE N32-594 Y IGNACIO BOSSANO

Teléfono: 0909090909

Email: facturacion@roddome.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	2,368.14

SUB-TOTAL 15%:	719.61
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,540.59
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	2,260.20
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	107.94
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	2,368.14