**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000027766

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1404202501099253419200120010030000277664560281418

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-04-14T14:54:01-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1404202501099253419200120010030000277664560281418

## 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:** DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.

**Identificación:** 0990789061001

**Dirección:** Sucursal Guayaquil Km.10.5 Via a Daule No.

**Fecha de emisión:** 14-04-2025

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel | 18-03-2025 | | , , 26-03-2025 - 28-03-2025, 2 night(s), Booking ID 41427971, Pasajero: JOSE INTRIAGO + ACOMPANANTE<br>SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. RUC: 0992729562001<br>FACT: 001002-000035585 Orden # 43170<br>Neto: 574 USD IVA: 86.16 USD Tasas: 57.44 USD<br>OC:4504680866 | - Salinas | 26-03-2025 | 28-03-2025 | 718.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 0999999999

**Email:** nathaly.ramirez@tonicorp.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 718.00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 574.40 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 57.44 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 631.84 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 86.16 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 718.00 |