RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000027710

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1404202501099253419200120010030000277100544331412

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-04-14T12:01:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1404202501099253419200120010030000277100544331412

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: CLEARPET ECUADOR S.A.S.

Identificación: 0993379186001

Dirección: GUAYAQUIL -PLAZA INDUSTRIAL CANTON DURAN/KM 6.5 VIA DURAN TAMBO

Fecha de emisión: 14-04-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	07-04-2025	9593365901	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: INDIRA AGUILAR MOROCHO Orden # 44609 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 498 USD IVA: 74.7 USD Tasas: 114.58 USD Itinerario GYE // LIM // GYE ORDEN DE COMPRA Nro. 4500327771	Guayaquil - Lima, Lima - Guayaquil	20-04-2025	30-04-2025	687.28
2	Asistencia al Viajero	07-04-2025	TK-F907CF	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 20-04-2025 - 30-04-2025, Passenger(s): INDIRA AGUILAR MOROCHO (TK-F907CF) ORDEN DE COMPRA Nro. 4500327771	-	20-04-2025	30-04-2025	62.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 0983981034

Email: erivadeneira@ec.smi.com.pe

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	749.28

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	749.28
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	749.28
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	749.28