**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000032552

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0907202501099253419200120010030000325525335070911

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-07-09T17:26:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0907202501099253419200120010030000325525335070911

## 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:** 09-07-2025

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel | 27-06-2025 | | , , 04-07-2025 - 06-07-2025, 2 night(s), Booking ID , Pasajero: JUAN CARLOS ONATE PEREZ<br>SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. RUC: 0992729562001 FACT: 001 - 003 - 000001254 Orden # 49428<br>Neto: 412.42 USD IVA: 61.86 USD Tasas: 313.72 USD<br>OC: 4504654097 | - Salinas | 04-07-2025 | 06-07-2025 | 788.00 |
| 2 | Hotel | 27-06-2025 | | , , 04-07-2025 - 06-07-2025, 2 night(s), Booking ID , Pasajero: JORGE EDUARDO CABRERA PEREZ<br>SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. RUC: 0992729562001 FACT: 001 - 003 - 000001254 Orden # 49428<br>Neto: 412.42 USD IVA: 61.86 USD Tasas: 313.72 USD<br>OC: 4504654097 | - Salinas | 04-07-2025 | 06-07-2025 | 788.00 |
| 3 | Hotel | 27-06-2025 | | , , 14-07-2025 - 16-07-2025, 2 night(s), Booking ID , Pasajero: FELIX RAI PROCEL ORTIZ<br>SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. RUC: 0992729562001 FACT: 001 - 003 - 000001254 Orden # 49428<br>Neto: 412.42 USD IVA: 61.86 USD Tasas: 105.72 USD<br>OC: 4504654097 | - Salinas | 14-07-2025 | 16-07-2025 | 580.00 |
| 4 | Hotel | 27-06-2025 | | , , 11-09-2025 - 13-09-2025, 2 night(s), Booking ID , Pasajero: DENISSE LIGIA AVILA VALLEJO<br>SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. RUC: 0992729562001 FACT: 001 - 003 - 000001254 Orden # 49428<br>Neto: 412.42 USD IVA: 61.86 USD Tasas: 64.48 USD<br>OC: 4504654097 | - Salinas | 11-09-2025 | 13-09-2025 | 580.00 |
| 5 | Paquete | 27-06-2025 | | 21-08-2025 - 24-08-2025, Passenger(s): MARIA ROSARIO DUTAN, DOMINIK MARQUEZ<br>SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. RUC: 0992729562001 FACT: 001 - 003 - 000001254<br>Neto: 1376.22 USD IVA: 206.43 USD Tasas: 115.35 USD<br>OC: 4504654097 | - | 21-08-2025 | 24-08-2025 | 1,698.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 0999999999

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

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 4,434.00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 3,025.90 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 954.23 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 3,980.13 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 453.87 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 4,434.00 |