RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000034765

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2208202501099253419200120010030000347650129132210

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-08-22T12:58:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2208202501099253419200120010030000347650129132210

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: INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA

Identificación: 0990351260001

Dirección: COOP SAN NICOLAS SL 01 MANZANA 429 KM 17 50

Fecha de emisión: 22-08-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	16-07-2025	2986448641	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLOS ANDRES DE LA TORRE HASING Orden # 50732 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 306.4 USD USD IVA: 45.96 USD Tasas: 122.73 USD Itinerario GYE // LIM // CUZ // LIM // GYE OC: 4504730721	Guayaquil - Lima, Lima - Cuzco, Cuzco - Lima, Lima - Guayaquil	16-08-2025	26-08-2025	475.09
2	Pasajes Aéreos	16-07-2025	2986448642!	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOHANNA MONTIEL GARCES Orden # 50732 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 494.44 USD USD IVA: 74.16 USD Tasas: 125.35 USD Itinerario GYE // LIM // CUZ // LIM // GYE OC: 4504730721	Guayaquil - Lima, Lima - Cuzco, Cuzco - Lima, Lima - Guayaquil	16-08-2025	26-08-2025	693.95
3	EMD	22-08-2025		REEMBOLSO DE GASTOS EMD: EMD GRUPO LIMA Orden # 50732 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 3730.53 USD USD IVA: USD Tasas: USD Itinerario GYE-LIM-GYE OC: 4504730721	Guayaquil - Lima	16-08-2025	26-08-2025	3,730.53
4	Hotel	25-07-2025		, , 17-08-2025 - 20-08-2025, 3 night(s), Booking ID , Pasajero: ASENCIO CRUZ WILSON, SANTOS LINDAO KAREN,CAPA CHAMBA VINICIO, GALLEGO BARBA MARIA DE LOURDES, LITARDO CASTRO DARWIN, PINCAY ARTEAGA BETTY MARGARITA Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 3206-A Orden # 50732 Neto: 1320 USD IVA: USD Tasas: 466 USD OC: 4504730721	- Lima	17-08-2025	20-08-2025	1,786.00
5	Hotel	25-07-2025		, , 17-08-2025 - 20-08-2025, 3 night(s), Booking ID , Pasajero: CARLOS ANDRES DE LA TORRE HASING, JOHANNA MONTIEL GARCES Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 3205-A Orden # 50732 Neto: 640.2 USD IVA: USD Tasas: 224.8 USD OC: 4504730721	- Lima	17-08-2025	20-08-2025	865.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 043701300

Email: katherine.mera@tonicorp.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,550.57

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	7,550.57
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	7,550.57
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	7,550.57