**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000036268

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2209202501099253419200120010030000362683366462217

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-09-22T15:54:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2209202501099253419200120010030000362683366462217

## 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:** 22-09-2025

## REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 16-07-2025 | 2986448641 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: CARLOS ANDRES DE LA TORRE HASING Orden # 50732<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 306.44 USD USD IVA: 45.96 USD Tasas: 122.69 USD<br>Itinerario GYE // LIM // CUZ // LIM // GYE<br>Núm. pedido: 4504750672 | 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<br>Pasajero: JOHANNA MONTIEL GARCES Orden # 50732<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 494.44 USD USD IVA: 74.16 USD Tasas: 125.35 USD<br>Itinerario GYE // LIM // CUZ // LIM // GYE<br>Núm. pedido: 4504750672 | Guayaquil - Lima, Lima - Cuzco, Cuzco - Lima, Lima - Guayaquil | 16-08-2025 | 26-08-2025 | 693.95 |
| 3 | Pasajes Aéreos | 17-07-2025 | 2241857043 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: GABRIELA ESTEFANIA VILLARREAL LANDAZURI Orden #50732<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 370 USD USD IVA: 55.5 USD Tasas: 214.23 USD<br>Itinerario UIO-LIM-UIO<br>Núm. pedido: 4504750672 | Quito - Lima | 17-08-2025 | 20-08-2025 | 639.73 |
| 4 | Pasajes Aéreos | 13-08-2025 | 2986474086! | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: MAUREEN STEPHANIE AGUIRRE PALMA Orden # 50732<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 494.44 USD USD IVA: 74.16 USD Tasas: 121.58 USD<br>Itinerario GYE // LIM // GYE<br>Núm. pedido: 4504750672 | Guayaquil - Lima, Lima - Guayaquil | 17-08-2025 | 20-08-2025 | 690.18 |
| 5 | Pasajes Aéreos | 13-08-2025 | 2986474101 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: MARIA DE LOURDES GALLEGO BARBA Orden # 50732<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 406.44 USD USD IVA: 60.96 USD Tasas: 85.93 USD<br>Itinerario GYE // LIM // GYE<br>Núm. pedido: 4504750672 | Guayaquil - Lima, Lima - Guayaquil | 17-08-2025 | 20-08-2025 | 553.33 |
| 6 | Pasajes Aéreos | 13-08-2025 | 2986474104 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: BETTY MARGARITA PINCAY ARTEAGA Orden # 50732<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 406.44 USD USD IVA: 60.96 USD Tasas: 85.93 USD<br>Itinerario GYE // LIM // GYE<br>Núm. pedido: 4504750672 | Guayaquil - Lima, Lima - Guayaquil | 17-08-2025 | 20-08-2025 | 553.33 |
| 7 | Pasajes Aéreos | 13-08-2025 | 2986478985 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: VINICIO ANDRES CAPA CHAMBA Orden # 50732<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 494.44 USD USD IVA: 74.16 USD Tasas: 121.58 USD<br>Itinerario GYE // LIM // GYE<br>Núm. pedido: 4504750672 | Guayaquil - Lima, Lima - Guayaquil | 17-08-2025 | 20-08-2025 | 690.18 |
| 8 | Pasajes Aéreos | 13-08-2025 | 2986478989 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: DARWIN ALBERTO LITARDO CASTRO Orden # 50732<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 494.44 USD USD IVA: 74.16 USD Tasas: 121.58 USD<br>Itinerario GYE // LIM // GYE<br>Núm. pedido: 4504750672 | Guayaquil - Lima, Lima - Guayaquil | 17-08-2025 | 20-08-2025 | 690.18 |

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Hotel | 25-07-2025 | | , , 17-08-2025 - 20-08-2025, 3 night(s), Booking ID , Pasajero: 7 PERSONAS<br>Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 4126-A Orden #50732<br>Neto: 1320 USD IVA: USD Tasas: 376 USD<br>Núm. pedido: 4504750672 | - Lima | 17-08-2025 | 20-08-2025 | 1,696.00 |
| 10 | 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<br>Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 3205-A Orden #50732<br>Neto: 640.20 USD IVA: USD Tasas: 224.80 USD<br>Núm. pedido: 4504750672 | - 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 | 7,546.97 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 7,546.97 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 7,546.97 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 7,546.97 |