RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000034045

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0808202501099253419200120010030000340456202780815

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-08-08T15:41:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0808202501099253419200120010030000340456202780815

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: SAN MIGUEL INDUSTRIAS ECUADOR SANMINDEC S.A.

Identificación: 0992865768001

Dirección: GUAYAQUIL -DURAN
VIA DURAN TAMBO Kilómetro: 6
1/2 Edificio: PLAZA INDUSTRIAL DURAN

Fecha de emisión: 08-08-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	18-07-2025	2986455678	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: HELEN MEDINA Orden # 50884 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 126.2 USD IVA: 18.93 USD Tasas: 54.22 USD Itinerario GYE // UIO // MEC ORDEN DE COMPRA Nro. 4500341552	Guayaquil - Quito, Quito - Manta	23-07-2025	24-07-2025	199.35
2	Pasajes Aéreos	21-07-2025	2402925839	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PEDRO GARAY Orden # 51011 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 95 USD IVA: 14.25 USD Tasas: 90.75 USD Itinerario GYE-SAL-LIM ORDEN DE COMPRA Nro. 4500341552	-	17-08-2025	15-09-2025	200.00
3	Pasajes Aéreos	21-07-2025	2402925840	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: IGNACIO GARAY SALAZAR Orden # 51011 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 9 USD IVA: 1.35 USD Tasas: 165.4 USD Itinerario GYE-SAL-LIM ORDEN DE COMPRA Nro. 4500341552	-	17-08-2025	15-09-2025	175.75
4	Pasajes Aéreos	21-07-2025	2402925841	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ASTRID SALAZAR Orden # 51011 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 95 USD IVA: 14.25 USD Tasas: 90.75 USD Itinerario GYE-SAL-LIM ORDEN DE COMPRA Nro. 4500341552	-	17-08-2025	15-09-2025	200.00
5	EMD	21-07-2025	4080986580	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PEDRO GARAY Orden # 51011 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 210 USD IVA: USD Tasas: 0 USD ORDEN DE COMPRA Nro. 4500341552	-	21-07-2025	21-07-2025	210.00
6	EMD	21-07-2025	4080986581	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: IGNACIO GARAY SALAZAR Orden # 51011 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 21 USD IVA: USD Tasas: 0 USD ORDEN DE COMPRA Nro. 4500341552	-	21-07-2025	21-07-2025	21.00
7	EMD	21-07-2025	4080986582	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ASTRID SALAZAR Orden # 51011 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 210 USD IVA: USD Tasas: 0 USD ORDEN DE COMPRA Nro. 4500341552	-	21-07-2025	21-07-2025	210.00
8	Pasajes Aéreos	22-07-2025	2402928418	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CESAR GONZALEZ Orden # 51086 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 725 USD IVA: USD Tasas: 152.9 USD Itinerario SCL-BOG-UIO-BOG-SCL ORDEN DE COMPRA Nro. 4500341552	-	26-07-2025	30-07-2025	877.90
9	Pasajes Aéreos	23-07-2025	2402930356	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: VINICIO RODRIGUEZ Orden # 51162 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 92 USD IVA: 13.8 USD Tasas: 68.93 USD Itinerario UIO-GYE-UIO ORDEN DE COMPRA Nro. 4500341552	-	25-07-2025	28-07-2025	174.73

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
10	EMD	23-07-2025	4080991954	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: VINICIO RODRIGUEZ Orden # 51162 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 47.51 USD IVA: USD Tasas: 7.10 USD Itinerario UIO-GYE-UIO ORDEN DE COMPRA Nro. 4500341552	Quito - Guayaquil	23-07-2025	23-07-2025	54.60
11	Pasajes Aéreos	25-07-2025	2402935335	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GABRIELA ANGAMARCA Orden # 51386 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 89 USD IVA: 13.35 USD Tasas: 76.25 USD Itinerario GYE-UIO-GYE ORDEN DE COMPRA Nro. 4500341552	-	28-07-2025	29-07-2025	178.60
12	EMD	25-07-2025	4080992005	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GABRIELA ANGAMARCA Orden # 51386 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 47.51 USD IVA: USD Tasas: 7.10 USD Itinerario GYE-UIO-GYE ORDEN DE COMPRA Nro. 4500341552	Guayaquil - Quito	25-07-2025	25-07-2025	54.60
13	Pasajes Aéreos	29-07-2025	2402937916	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CESAR GONZALEZ Orden # 51637 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 114 USD IVA: USD Tasas: 241.2 USD Itinerario UIO-BOG-SCL ORDEN DE COMPRA Nro. 4500341552	-	31-07-2025	31-07-2025	355.20
14	Pasajes Aéreos	30-07-2025	2402939751	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EDIN ARIAS Orden # 51638 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 92 USD IVA: 13.8 USD Tasas: 67.61 USD Itinerario UIO-GYE-UIO ORDEN DE COMPRA Nro. 4500341552	-	01-08-2025	04-08-2025	173.41
15	EMD	30-07-2025	4080997780	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EDIN ARIAS Orden # 51638 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 47.51 USD IVA: USD Tasas: 7.10 USD Itinerario UIO-GYE-UIO ORDEN DE COMPRA Nro. 4500341552	Quito - Guayaquil	30-07-2025	30-07-2025	54.60
16	EMD	01-08-2025	4454795772	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JUAN TIRADO Orden # 51649 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 69 USD IVA: USD Tasas: 30 USD ORDEN DE COMPRA Nro. 4500341552	Guayaquil - Lima	01-08-2025	01-08-2025	99.00
17	Pasajes Aéreos	30-07-2025	2243601809	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANDREA GARCIA Orden # 51791 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 76 USD IVA: 11.4 USD Tasas: 97.61 USD Itinerario GYE-UIO-GYE ORDEN DE COMPRA Nro. 4500341552	Guayaquil - Quito	12-08-2025	12-08-2025	185.01
18	Pasajes Aéreos	30-07-2025	2243601810	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: BETTY MIRANDA Orden # 51791 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 76 USD IVA: 11.4 USD Tasas: 97.61 USD Itinerario GYE-UIO-GYE ORDEN DE COMPRA Nro. 4500341552	Guayaquil - Quito	12-08-2025	12-08-2025	185.01
19	Pasajes Aéreos	04-08-2025	2244209489	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DANIEL LEMA Orden # 51827 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 119 USD IVA: 17.85 USD Tasas: 111.45 USD Itinerario UIO-GYE-UIO ORDEN DE COMPRA Nro. 4500341552	Quito - Guayaquil	05-08-2025	07-08-2025	248.30
20	Pasajes Aéreos	04-08-2025	2986469332	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CESAR SUAREZ Orden # 51861 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 471.2 USD IVA: 70.68 USD Tasas: 152.85 USD Itinerario GYE // LIM // GYE ORDEN DE COMPRA Nro. 4500341552	Guayaquil - Lima, Lima - Guayaquil	05-08-2025	16-08-2025	694.73
21	Asistencia al Viajero	04-08-2025	TK-36GDH4	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 05-08-2025 - 16-08-2025, Passenger(s): CESAR ANTONIO SUAREZ VERA (TK-36GDH4) ORDEN DE COMPRA Nro. 4500341552	-	05-08-2025	16-08-2025	62.60

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 046052207

Email: jpanchana@smi.com.pe

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4,614.39

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	4,614.39
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	4,614.39
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	4,614.39