RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000014865

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2507202401099253419200120010030000148650893722512

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-25T10:14:05-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2507202401099253419200120010030000148650893722512

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: ASEGENSA ASESORIA Y SERVICIOS GENERALES S.A

Fecha de emisión: 25-07-2024 **Identificación:** 0992866683001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	02-04-2024	2402333508	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MICHAEL ALVARADO Orden # 24075 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 203 USD IVA: 30.45 USD Tasas: 37.55 Itinerario:	-	03-04-2024	03-04-2024	271.00
2	Pasajes Aéreos	02-04-2024	2151173712	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MICHAEL ALVARADO Orden # 24075 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 31 USD IVA: 4.65 USD Tasas: 56.35 Itinerario:	Quito - Guayaquil	03-04-2024	03-04-2024	92.00
3	Pasajes Aéreos	03-04-2024	2151295961	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MICHAEL ALVARADO Orden # 24143 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 33 USD IVA: 4.95 USD Tasas: 35.7 Itinerario:	Quito - Guayaquil	04-04-2024	04-04-2024	73.65

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100026286

Dirección: URB. CIUDAD COLON SOLAR 5 MANZANA 275 OFICINA 423

Teléfono: 3731390

Email: evelin.vera@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	436.65

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	436.65
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	436.65
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	436.65