RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000014761

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2307202401099253419200120010030000147613505472318

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-23T10:28:03-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2307202401099253419200120010030000147613505472318

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: DIFARE S.A.

Fecha de emisión: 23-07-2024

Identificación: 0990858322001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	26-06-2024	2162948336	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RICHARD ALBORNOZ Orden # 28179 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 86 USD IVA: 12.9 USD Tasas: 32.1 Itinerario:	Guayaquil - Quito	28-06-2024	28-06-2024	131.00
2	Pasajes Aéreos	26-06-2024	2402437498	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RICHARD ALBORNOZ Orden # 28179 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 90 USD IVA: 13.5 USD Tasas: 20.5 Itinerario:	-	27-06-2024	27-06-2024	124.00
3	Pasajes Aéreos	21-06-2024	2162319880	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE NUNEZ HERRERA Orden # 27928 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 156 USD IVA: 23.4 USD Tasas: 74.15 Itinerario:	Quito - Guayaquil	24-06-2024	26-06-2024	253.55

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100025398

Dirección: Urb Ciudad Colon solar 5 mz 275 etapa 3 edificio corporativo piso 4 of 423

Teléfono: 3731390

Email: AdquisicionesdeByS@GrupoDifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	508.55

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	508.55
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	508.55
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	508.55