RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000017470

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2109202401099253419200120010030000174704687292118

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-09-21T22:49:05-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2109202401099253419200120010030000174704687292118

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: 21-09-2024 **Identificación:** 0992866683001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	19-06-2024	2162048635	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FRANCISCO ALARCON Orden # 27697 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 134 USD IVA: 20.1 USD Tasas: 108.9 Itinerario:	Guayaquil - Quito	20-06-2024	26-06-2024	263.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100026778

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	263.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	263.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	263.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	263.00