RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000015212

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0608202401099253419200120010030000152123213900616

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-08-06T12:13:17-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0608202401099253419200120010030000152123213900616

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: 06-08-2024 **Identificación:** 0990858322001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	01-07-2024	2163555649	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GIANELLA MARTINEZ Orden # 28332 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 170 USD IVA: 25.5 USD Tasas: 70.5 Itinerario:	Guayaquil - Quito	03-07-2024	04-07-2024	266.00
2	Pasajes Aéreos	01-07-2024	2163555650	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RONALD MATEO Orden # 28332 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 170 USD IVA: 25.5 USD Tasas: 70.5 Itinerario:	Guayaquil - Quito	03-07-2024	04-07-2024	266.00
3	Pasajes Aéreos	01-07-2024	2163555651	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: STEVEN SANCHEZ Orden # 28332 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 170 USD IVA: 25.5 USD Tasas: 70.5 Itinerario:	Guayaquil - Quito	03-07-2024	04-07-2024	266.00
4	Pasajes Aéreos	01-07-2024	2163555652	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ALICIA ALDAZ Orden # 28332 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 170 USD IVA: 25.5 USD Tasas: 70.5 Itinerario:	Guayaquil - Quito	03-07-2024	04-07-2024	266.00
5	Pasajes Aéreos	02-07-2024	2163644948	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: TRUJILLO HECTOR Orden # 28469 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 196 USD IVA: 29.4 USD Tasas: 37.35 Itinerario:	Guayaquil - Quito	03-07-2024	04-07-2024	262.75

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100026855

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	1,326.75

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,326.75
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,326.75
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,326.75