**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000015651

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1208202401099253419200120010030000156516318991211

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-08-12T15:15:12-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1208202401099253419200120010030000156516318991211

## 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:** 12-08-2024

**Identificación:** 0990858322001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 01-07-2024 | 2402445211 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: MORENO VANESSA PAOLA PELAEZ Orden # 28327<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 101 USD IVA: 15.15 USD Tasas: 53.87<br><br>Itinerario: | - | 05-07-2024 | 05-07-2024 | 170.02 |
| 2 | Pasajes Aéreos | 01-07-2024 | 2163552900 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: PELAEZ MORENO VANESSA Orden # 28327<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 88 USD IVA: 13.2 USD Tasas: 17.78<br><br>Itinerario: | Guayaquil - Quito | 07-07-2024 | 07-07-2024 | 118.98 |
| 3 | Pasajes Aéreos | 09-07-2024 | 5494133065 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: VANESSA PAOLA PELAEZ MORENO Orden # 28899<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 275 USD IVA: 41.25 USD Tasas: 81.75<br><br>Itinerario: UIO // GYE // UIO | Quito - Guayaquil, Guayaquil - Quito | 11-07-2024 | 12-07-2024 | 398.00 |
| 4 | Pasajes Aéreos | 15-07-2024 | 2402460101 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: MORENO VANESSA PAOLA PELAEZ Orden # 29179<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 190 USD IVA: 28.5 USD Tasas: 67.35<br><br>Itinerario: | - | 24-07-2024 | 25-07-2024 | 285.85 |
| 5 | Pasajes Aéreos | 19-07-2024 | 2402471521 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: PELAEZ MORENO VANESSA Orden # 29467<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 22 USD IVA: 3.3 USD Tasas: 2.3<br><br>Itinerario: | - | 22-07-2024 | 23-07-2024 | 27.60 |
| 6 | EMD | 19-07-2024 | 4080718812 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>EMD: PELAEZ MORENO VANESSA Orden # 29467<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 30 USD IVA: USD Tasas: 0<br><br>Itinerario: | - | 19-07-2024 | 19-07-2024 | 30.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:** 4100027076

**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 | 1,030.45 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 1,030.45 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 1,030.45 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 1,030.45 |