RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000017462

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2109202401099253419200120010030000174629244462116

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-09-21T22:19:05-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2109202401099253419200120010030000174629244462116

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: 21-09-2024 **Identificación:** 0990858322001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	13-09-2024	2173902311	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PELAEZ MORENO VANESSA Orden # 32696 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 176 USD IVA: 26.4 USD Tasas: 77.6 Itinerario:	Quito - Guayaquil	18-09-2024	19-09-2024	280.00
2	Pasajes Aéreos	11-09-2024	2173688171	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DAVID CASTRILLON Orden # 32393 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 149 USD IVA: 22.35 USD Tasas: 104.65 Itinerario:	Quito - Guayaquil	17-09-2024	20-09-2024	276.00
3	Pasajes Aéreos	10-09-2024	2402531965	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARCELO ZAMBRANO Orden # 32360 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 152 USD IVA: 22.8 USD Tasas: 91.2 Itinerario:	-	16-09-2024	20-09-2024	266.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100029295

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	822.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	822.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	822.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	822.00