**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000018513

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1410202401099253419200120010030000185136620961416

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-10-14T15:15:04-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1410202401099253419200120010030000185136620961416

## 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:** 14-10-2024 **Identificación:** 0990858322001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 24-09-2024 | 2402546881 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: MINERVA NAVARRETE ZAMBRANO Orden # 33266<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 133 USD IVA: 19.95 USD Tasas: 37.35<br><br>Itinerario: | - | 25-09-2024 | 25-09-2024 | 190.30 |
| 2 | Pasajes Aéreos | 24-09-2024 | 2402546880 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: MARCELA VARGAS MAQUILON Orden # 33266<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 133 USD IVA: 19.95 USD Tasas: 37.35<br><br>Itinerario: | - | 25-09-2024 | 25-09-2024 | 190.30 |
| 3 | Pasajes Aéreos | 25-09-2024 | 2402551484 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: MARCELA VARGAS MAQUILON Orden # 33266<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 5 USD IVA: 0.75 USD Tasas: 0<br><br>Itinerario: | - | 03-10-2024 | 03-10-2024 | 5.75 |
| 4 | EMD | 25-09-2024 | 4080775554 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>EMD: MARCELA VARGAS MAQUILON Orden # 33266<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 30 USD IVA: USD Tasas: 0<br><br>Itinerario: | - | 25-09-2024 | 25-09-2024 | 30.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:** 4100030462

**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 | 416.35 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 416.35 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 416.35 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 416.35 |