RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000019915

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1411202401099253419200120010030000199158463181412

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-11-14T12:13:04-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1411202401099253419200120010030000199158463181412

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: 14-11-2024

Identificación: 0990858322001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	15-10-2024	2402573031	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PAOLA ANDRADE Orden # 34798 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 246 USD IVA: 36.9 USD Tasas: 97.1 Itinerario:	-	16-10-2024	16-10-2024	380.00
2	Pasajes Aéreos	16-10-2024	2402574741	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MINERVA NAVARRETE Orden # 34807 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 74 USD IVA: 11.1 USD Tasas: 72.9 Itinerario:	-	23-10-2024	23-10-2024	158.00
3	Pasajes Aéreos	08-10-2024	2202049316	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: IGNACIO SANDOVAL PIEDRAHITA Orden # 34255 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 271 USD IVA: 40.65 USD Tasas: 47.35 Itinerario:	Quito - Guayaquil	09-10-2024	10-10-2024	359.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100031951

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	897.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	897.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	897.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	897.00