RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000020239

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1911202401099253419200120010030000202390503951918

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-11-19T09:57:09-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1911202401099253419200120010030000202390503951918

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: 19-11-2024 **Identificación:** 0990858322001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	08-10-2024	2202011289	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARCELO ZAMBRANO Orden # 34207 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 193 USD IVA: 28.95 USD Tasas: 52.33 Itinerario:	Quito - Guayaquil	14-10-2024	18-10-2024	274.28
2	Pasajes Aéreos	09-10-2024	2202196508	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PELAEZ MORENO VANESSA Orden # 34304 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 154 USD IVA: 23.1 USD Tasas: 77.68 Itinerario:	Quito - Guayaquil	15-10-2024	17-10-2024	254.78
3	EMD	06-09-2024	4080756202	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: ARMANDO TORRES Orden # 32131 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 30 USD IVA: USD Tasas: 0 Itinerario:	-	06-09-2024	06-09-2024	30.00
4	Pasajes Aéreos	06-09-2024	2402528203	REEMBOLSO DE GASTOS Otros impuestos: ARMANDO TORRES Orden # 32131 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001	-	06-09-2024	06-09-2024	12.12

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100032185

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	571.18

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	571.18
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	571.18
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	571.18