**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000020290

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1911202401099253419200120010030000202901974401912

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-11-19T15:06:39-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1911202401099253419200120010030000202901974401912

## 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 | 28-10-2024 | 2204823314 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: MARIA SANCHEZ Orden # 35451<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 88 USD IVA: 13.2 USD Tasas: 75.8<br><br>Itinerario: | Quito - Guayaquil | 29-10-2024 | 29-10-2024 | 177.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:** 4100032279

**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 | 177.00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 177.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 177.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 177.00 |