**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000020241

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1911202401099253419200120010030000202416572171915

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-11-19T10:01:31-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1911202401099253419200120010030000202416572171915

## 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 | 14-11-2024 | 2402603506 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: MARCELO ZAMBRANO Orden # 36525<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 171 USD IVA: 25.65 USD Tasas: 51.35<br><br>Itinerario: | - | 18-11-2024 | 21-11-2024 | 248.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:** 4100032186

**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 | 248.00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 248.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 248.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 248.00 |