**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000022038

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2312202401099253419200120010030000220388200762311

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-12-23T14:33:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2312202401099253419200120010030000220388200762311

## 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:** 23-12-2024

**Identificación:** 0990858322001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 10-12-2024 | 2211239690 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: PELAEZ MORENO VANESSA Orden # 38190<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 163 USD IVA: 24.45 USD Tasas: 148.55<br><br>Itinerario: | Quito - Guayaquil | 12-12-2024 | 13-12-2024 | 336.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:** 4100034705

**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 | 336.00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 336.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 336.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 336.00 |