**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000023424

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2901202501099253419200120010030000234247732422918

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-01-29T12:13:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2901202501099253419200120010030000234247732422918

## 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:** SEGUFAR CIA LTDA

**Identificación:** 0991500197001

**Fecha de emisión:** 29-01-2025

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 19-12-2024 | 2402646352 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: CARLOS SERRANO Orden # 38546<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 129 USD IVA: 19.35 USD Tasas: 50.65<br>ADM-2024-00267 | - | 20-12-2024 | 21-12-2024 | 199.00 |

**Dirección:** Av. 12 de octubre y Baquerizo Moreno

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:** ADM-2024-00267

**Teléfono:** 3731390

**Email:** andrea.arevalo@grupodifare.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 199.00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 199.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 199.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 199.00 |