**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000024286

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1202202501099253419200120010030000242867933421219

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-02-12T09:47:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1202202501099253419200120010030000242867933421219

## 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:** TRANSPBARRENO SA

**Identificación:** 0992927151001

**Dirección:** SINCHOLAGUA OE1-141 Y AV. MALDONADO SECTOR CHIMBACALLE

**Fecha de emisión:** 12-02-2025

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 20-12-2024 | 2212445881 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: JULIO ESPINOSA Orden # 38649<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 197 USD IVA: 29.55 USD Tasas: 111.45<br><br>Itinerario: | Guayaquil - Quito | 20-12-2024 | 21-12-2024 | 338.00 |
| 2 | Pasajes Aéreos | 05-12-2023 | 2402163203 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: CRUZ GIBELLY ALEXANDRA VERA Orden # 19187<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 42 USD IVA: 5.04 USD Tasas: 51.37<br><br>Itinerario: | - | 18-12-2023 | 18-12-2023 | 98.41 |
| 3 | Pasajes Aéreos | 20-09-2023 | 2125909797 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: JULIO CESAR ESPINOZA Orden # 15941<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 129 USD IVA: 15.48 USD Tasas: 80.52<br><br>Itinerario: | Guayaquil - Cuenca | 27-09-2023 | 27-09-2023 | 225.00 |
| 4 | Pasajes Aéreos | 20-09-2023 | 2125909796 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: TROSKI MONTIEL Orden # 15941<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 129 USD IVA: 15.48 USD Tasas: 80.52<br><br>Itinerario: | Guayaquil - Cuenca | 27-09-2023 | 27-09-2023 | 225.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 3731390

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

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 886.41 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 886.41 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 886.41 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 886.41 |