RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000024876

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202501099253419200120010030000248768292492419

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-02-24T15:10:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2402202501099253419200120010030000248768292492419

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: ASEGENSA ASESORIA Y SERVICIOS GENERALES S.A

Identificación: 0992866683001

Dirección: URB. CIUDAD COLON SOLAR 5 MANZANA 275 OFICINA 423

Fecha de emisión: 24-02-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	05-02-2025	2218624189	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MANUEL ALMEIDA AVILA Orden # 40814 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 107 USD IVA: 16.05 USD Tasas: 112.95 Itinerario:	Quito - Guayaquil	24-02-2025	27-02-2025	236.00
2	Pasajes Aéreos	05-02-2025	2218623697	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MANUEL ALMEIDA AVILA Orden # 40814 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 107 USD IVA: 16.05 USD Tasas: 123.95 Itinerario:	Quito - Guayaquil	17-02-2025	20-02-2025	247.00
3	Pasajes Aéreos	05-02-2025	2218623336	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MANUEL ALMEIDA AVILA Orden # 40814 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 121 USD IVA: 18.15 USD Tasas: 107.85 Itinerario:	Quito - Guayaquil	10-02-2025	13-02-2025	247.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100037119

Teléfono: 3731390

Email: evelin.vera@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	730.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	730.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	730.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	730.00