**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000024995

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2802202501099253419200120010030000249950567802817

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-02-28T12:41:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2802202501099253419200120010030000249950567802817

## 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.

**Identificación:** 0990858322001

**Dirección:** Urb Ciudad Colon solar 5 mz 275 etapa 3 edificio corporativo piso 4 of 423

**Fecha de emisión:** 28-02-2025

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 26-02-2025 | 2221583016 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: VANESSA JAIME Orden # 42054<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 117 USD IVA: 17.55 USD Tasas: 100.45<br><br>Itinerario: | Quito - Guayaquil | 27-02-2025 | 27-02-2025 | 235.00 |
| 2 | Pasajes Aéreos | 26-02-2025 | 2402724513 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: VANESSA JAIME Orden # 42054<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 213 USD IVA: 31.95 USD Tasas: 18.05<br><br>Itinerario: | - | 27-02-2025 | 27-02-2025 | 263.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:** 4100037329

**Teléfono:** 3731390

**Email:** AdquisicionesdeByS@GrupoDifare.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 498.00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 498.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 498.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 498.00 |