RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000023734

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0402202501099253419200120010030000237340752350414

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-02-04T13:41:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0402202501099253419200120010030000237340752350414

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: 04-02-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	31-01-2025	2217973267	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DAVID CASTRILLON Orden # 40605 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 168 USD IVA: 25.2 USD Tasas: 91.8 Itinerario:	Quito - Guayaquil	04-02-2025	07-02-2025	285.00
2	Pasajes Aéreos	31-01-2025	2402691902	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PELAEZ MORENO VANESSA Orden # 40605 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 147 USD IVA: 22.05 USD Tasas: 86.95 Itinerario:	-	04-02-2025	07-02-2025	256.00
3	Pasajes Aéreos	31-01-2025	2402691903	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARCELO ZAMBRANO Orden # 40605 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 147 USD IVA: 22.05 USD Tasas: 86.95 Itinerario:	-	04-02-2025	07-02-2025	256.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100036193

Teléfono: 3731390

Email: AdquisicionesdeByS@GrupoDifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	797.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	797.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	797.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	797.00