RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000023782

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202501099253419200120010030000237821265900517

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-02-05T14:09:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0502202501099253419200120010030000237821265900517

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: 05-02-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	04-02-2025	2218507730	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DAVID PRADO Orden # 40752 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 130 USD IVA: 19.5 USD Tasas: 83.5 Itinerario:	Guayaquil - Quito	05-02-2025	07-02-2025	233.00
2	Pasajes Aéreos	04-02-2025	2218507731	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: BORIS ANDRADE Orden # 40752 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 130 USD IVA: 19.5 USD Tasas: 83.5 Itinerario:	Guayaquil - Quito	05-02-2025	07-02-2025	233.00
3	Pasajes Aéreos	04-02-2025	2218507732	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: AARON RUEDA Orden # 40752 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 130 USD IVA: 19.5 USD Tasas: 83.5 Itinerario:	Guayaquil - Quito	05-02-2025	07-02-2025	233.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100036239

Teléfono: 3731390

Email: AdquisicionesdeByS@GrupoDifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	699.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	699.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	699.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	699.00