RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000024982

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2802202501099253419200120010030000249820427382817

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-02-28T09:42:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2802202501099253419200120010030000249820427382817

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	18-02-2025	2402711106	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: XIMENA MONCAYO Orden # 41589 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 215 USD IVA: 32.25 USD Tasas: 91.82 Itinerario:	-	19-02-2025	20-02-2025	339.07
2	EMD	18-02-2025	4080874879	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: KATHERIN TORRES Orden # 41589 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 46.96 USD IVA: 7.04 USD Tasas: 0 Itinerario:	Guayaquil - Quito	18-02-2025	18-02-2025	54.00
3	Pasajes Aéreos	18-02-2025	2402711107	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: KATHERIN TORRES Orden # 41589 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 215 USD IVA: 32.25 USD Tasas: 91.82 Itinerario:	-	19-02-2025	20-02-2025	339.07
4	EMD	18-02-2025	4080874878	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: XIMENA MONCAYO Orden # 41589 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 46.96 USD IVA: 7.04 USD Tasas: 0 Itinerario:	Guayaquil - Quito	18-02-2025	18-02-2025	54.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100036828

Teléfono: 3731390

Email: AdquisicionesdeByS@GrupoDifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	786.14

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	786.14
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	786.14
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	786.14