RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000024983

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2802202501099253419200120010030000249830437412817

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-02-28T09:48:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2802202501099253419200120010030000249830437412817

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	20-02-2025	2402715074	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DAYSI CAICEDO Orden # 41765 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 168 USD IVA: 25.2 USD Tasas: 83.8 Itinerario:	-	24-02-2025	27-02-2025	277.00
2	Pasajes Aéreos	20-02-2025	2402715075	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARGARITA MOTOCHE Orden # 41765 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 168 USD IVA: 25.2 USD Tasas: 83.8 Itinerario:	-	24-02-2025	27-02-2025	277.00
3	Pasajes Aéreos	20-02-2025	2402715076	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RAQUEL SANCHEZ Orden # 41765 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 168 USD IVA: 25.2 USD Tasas: 83.8 Itinerario:	-	24-02-2025	27-02-2025	277.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100037068

Teléfono: 3731390

Email: AdquisicionesdeByS@GrupoDifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	831.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	831.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	831.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	831.00