RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000025840

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1403202501099253419200120010030000258409155431411

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-03-14T17:29:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1403202501099253419200120010030000258409155431411

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: 14-03-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	13-03-2025	2402744021	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DANIELA LLERENA Orden # 42977 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 336 USD IVA: 50.4 USD Tasas: 145.87 Itinerario:	-	21-04-2025	27-04-2025	532.27
2	Pasajes Aéreos	13-03-2025	2402744022	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FLORESMILO BANO Orden # 42977 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 336 USD IVA: 50.4 USD Tasas: 145.87 Itinerario:	-	21-04-2025	27-04-2025	532.27
3	Pasajes Aéreos	13-03-2025	2402744023	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: KAREN HERNANDEZ Orden # 42977 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 336 USD IVA: 50.4 USD Tasas: 145.87 Itinerario:	-	21-04-2025	27-04-2025	532.27
4	Pasajes Aéreos	13-03-2025	2402744024	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DIANA RUEDA Orden # 42977 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 336 USD IVA: 50.4 USD Tasas: 145.87 Itinerario:	-	21-04-2025	27-04-2025	532.27
5	Pasajes Aéreos	13-03-2025	2402744032	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CRISTINA VILLACIS Orden # 42977 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 336 USD IVA: 50.4 USD Tasas: 145.87 Itinerario:	-	21-04-2025	27-04-2025	532.27
6	Pasajes Aéreos	13-03-2025	2402744033	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DIANA TAPIA Orden # 42977 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 336 USD IVA: 50.4 USD Tasas: 145.87 Itinerario:	-	21-04-2025	27-04-2025	532.27

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100037938

Teléfono: 3731390

Email: AdquisicionesdeByS@GrupoDifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3,193.62

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	3,193.62
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	3,193.62
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	3,193.62