RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000026273

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2403202501099253419200120010030000262736557722413

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-03-24T12:55:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2403202501099253419200120010030000262736557722413

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: 24-03-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	21-03-2025	2402756472	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSELYN CUEVA Orden # 43494 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 159 USD IVA: 23.85 USD Tasas: 57.15 Itinerario:	-	24-03-2025	26-03-2025	240.00
2	Pasajes Aéreos	21-03-2025	2402756473	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JUAN LAVAYEN Orden # 43494 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 159 USD IVA: 23.85 USD Tasas: 57.15 Itinerario:	-	24-03-2025	26-03-2025	240.00
3	Pasajes Aéreos	21-03-2025	2402756474	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DIANA TACURI Orden # 43494 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 120 USD IVA: 18 USD Tasas: 94 Itinerario:	-	24-03-2025	24-03-2025	232.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100038261

Teléfono: 3731390

Email: AdquisicionesdeByS@GrupoDifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	712.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	712.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	712.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	712.00