RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000027181

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202501099253419200120010030000271812085590718

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-04-07T16:34:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0704202501099253419200120010030000271812085590718

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: 07-04-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	27-03-2025	2402763936	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CHRISTIAN COLL Orden # 43920 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 58 USD IVA: 8.7 USD Tasas: 42.3 Itinerario:	-	28-03-2025	28-03-2025	109.00
2	Pasajes Aéreos	27-03-2025	2402763937	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ALEXANDRA VILLAVICENCIO Orden # 43920 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 58 USD IVA: 8.7 USD Tasas: 42.3 Itinerario:	-	28-03-2025	28-03-2025	109.00
3	Pasajes Aéreos	27-03-2025	2402763938	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SONNIA CEDENO Orden # 43920 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 77 USD IVA: 11.55 USD Tasas: 33.81 Itinerario:	-	28-03-2025	28-03-2025	122.36
4	Pasajes Aéreos	27-03-2025	2402763939	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANDRES MURILLO Orden # 43920 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 77 USD IVA: 11.55 USD Tasas: 33.81 Itinerario:	-	28-03-2025	28-03-2025	122.36
5	Pasajes Aéreos	27-03-2025	2402763940	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: KATHERINE ORTIZ Orden # 43920 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 77 USD IVA: 11.55 USD Tasas: 33.81 Itinerario:	-	28-03-2025	28-03-2025	122.36
6	Pasajes Aéreos	27-03-2025	2402763941	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DANIELA PENA Orden # 43920 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 77 USD IVA: 11.55 USD Tasas: 33.81 Itinerario:	-	28-03-2025	28-03-2025	122.36

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100039081

Teléfono: 3731390

Email: AdquisicionesdeByS@GrupoDifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	707.44

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	707.44
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	707.44
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	707.44