RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000028530

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0105202501099253419200120010030000285307202510114

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-05-01T15:11:01-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0105202501099253419200120010030000285307202510114

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: 01-05-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	16-04-2025	2402791602	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DARWIN CORONEL SACOTO Orden # 45174 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD IVA: 12.9 USD Tasas: 68.21 Itinerario:	-	22-04-2025	22-04-2025	167.11
2	Pasajes Aéreos	16-04-2025	2402791603	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANDREA CORRALES PROANO Orden # 45174 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD IVA: 12.9 USD Tasas: 68.21 Itinerario:	-	22-04-2025	22-04-2025	167.11
3	Pasajes Aéreos	16-04-2025	2402791604	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA LLIQUIN CHARIGUAMAN Orden # 45174 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD IVA: 12.9 USD Tasas: 68.21 Itinerario:	-	22-04-2025	22-04-2025	167.11
4	EMD	21-04-2025	4080918202	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: ANDREA CORRALES PROANO Orden # 45361 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 30 USD IVA: USD Tasas: 11.89 Itinerario:	-	21-04-2025	21-04-2025	41.89
5	EMD	21-04-2025	4080918203	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: MARIA LLIQUIN CHARIGUAMAN Orden # 45361 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 30 USD IVA: USD Tasas: 11.89 Itinerario:	-	21-04-2025	21-04-2025	41.89
6	EMD	21-04-2025	4080918204	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: DARWIN CORONEL SACOTO Orden # 45361 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 30 USD IVA: USD Tasas: 11.89 Itinerario:	-	21-04-2025	21-04-2025	41.89

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100040263

Teléfono: 3731390

Email: AdquisicionesdeByS@GrupoDifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	627.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	627.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	627.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	627.00