RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000031914

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202501099253419200120010030000319146710530116

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-07-01T11:04:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0107202501099253419200120010030000319146710530116

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: 01-07-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	26-06-2025	2402890774	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EMILY BRAVO ALCIVAR Orden # 49437 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 89 USD IVA: 13.35 USD Tasas: 85.65 Itinerario:	-	01-07-2025	01-07-2025	188.00
2	Pasajes Aéreos	26-06-2025	2402890775	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SONNIA CEDENO LOPEZ Orden # 49437 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 89 USD IVA: 13.35 USD Tasas: 85.65 Itinerario:	-	01-07-2025	01-07-2025	188.00
3	Pasajes Aéreos	26-06-2025	2402890776	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA PELAEZ CASTILLO Orden # 49437 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 89 USD IVA: 13.35 USD Tasas: 85.65 Itinerario:	-	01-07-2025	01-07-2025	188.00
4	Pasajes Aéreos	26-06-2025	2402890773	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MERCEDES ALMEIDA QUEZADA Orden # 49437 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 89 USD IVA: 13.35 USD Tasas: 85.65 Itinerario:	-	01-07-2025	01-07-2025	188.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100043028

Teléfono: 3731390

Email: AdquisicionesdeByS@GrupoDifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	752.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	752.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	752.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	752.00