RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000035307

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0309202501099253419200120010030000353071979310311

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-09-03T14:54:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0309202501099253419200120010030000353071979310311

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: 03-09-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	31-08-2025	2402976906	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DORIS ABENDANO Orden # 53413 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 126 USD IVA: 18.9 USD Tasas: 64.6 Itinerario:	-	01-09-2025	01-09-2025	209.50
2	Pasajes Aéreos	31-08-2025	2402976907	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANDREA CUEVA Orden # 53413 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 126 USD IVA: 18.9 USD Tasas: 64.6 Itinerario:	-	01-09-2025	01-09-2025	209.50
3	Pasajes Aéreos	31-08-2025	2402976908	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: VICTOR PALACIOS Orden # 53413 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 126 USD IVA: 18.9 USD Tasas: 64.6 Itinerario:	-	01-09-2025	01-09-2025	209.50
4	Pasajes Aéreos	31-08-2025	2402976905	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: HERNAN LEON Orden # 53413 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 203 USD IVA: 30.45 USD Tasas: 87.55 Itinerario:	-	01-09-2025	07-09-2025	321.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100045803

Teléfono: 3731390

Email: AdquisicionesdeByS@GrupoDifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	949.50

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	949.50
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	949.50
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	949.50