RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000024380

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1302202501099253419200120010030000243801103681312

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-02-13T09:30:07-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1302202501099253419200120010030000243801103681312

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: 13-02-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	24-01-2025	2216864181	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE TUAREZ Orden # 40139 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 102 USD IVA: 15.3 USD Tasas: 20.7 Itinerario:	Guayaquil - Quito	27-01-2025	27-01-2025	138.00
2	Pasajes Aéreos	24-01-2025	2216961036	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SONNIA CEDENO Orden # 40149 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 168 USD IVA: 25.2 USD Tasas: 87.8 Itinerario:	Guayaquil - Quito	28-01-2025	30-01-2025	281.00
3	Pasajes Aéreos	24-01-2025	2216961037	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PAUL MEJIA Orden # 40149 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 168 USD IVA: 25.2 USD Tasas: 87.8 Itinerario:	Guayaquil - Quito	28-01-2025	30-01-2025	281.00
4	Pasajes Aéreos	24-01-2025	2216961033	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DIGNA ALVAREZ Orden # 40149 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 168 USD IVA: 25.2 USD Tasas: 87.8 Itinerario:	Guayaquil - Quito	28-01-2025	30-01-2025	281.00
5	Pasajes Aéreos	24-01-2025	2216961034	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DANNI BARRE Orden # 40149 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 168 USD IVA: 25.2 USD Tasas: 87.8 Itinerario:	Guayaquil - Quito	28-01-2025	30-01-2025	281.00
6	Pasajes Aéreos	24-01-2025	2216961035	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANDRES MURILLO Orden # 40149 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 168 USD IVA: 25.2 USD Tasas: 87.8 Itinerario:	Guayaquil - Quito	28-01-2025	30-01-2025	281.00
7	Pasajes Aéreos	24-01-2025	2216960083	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CHRISTIAN COLL Orden # 40149 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 130 USD IVA: 19.5 USD Tasas: 113.5 Itinerario:	Guayaquil - Quito	28-01-2025	30-01-2025	263.00
8	Pasajes Aéreos	24-01-2025	2216960084	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ALEXANDRA VILLAVICENCIO ARIAS Orden # 40149 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 130 USD IVA: 19.5 USD Tasas: 113.5 Itinerario:	Guayaquil - Quito	28-01-2025	30-01-2025	263.00

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
9	Pasajes Aéreos	24-01-2025	2216958527	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE TUAREZ Orden # 40149 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 58 USD IVA: 8.7 USD Tasas: 40.3 Itinerario:	Quito - Guayaquil	30-01-2025	30-01-2025	107.00
10	Pasajes Aéreos	24-01-2025	9593302895	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA FERNANDA HALLO VALVERDE Orden # 40149 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 338 USD IVA: 50.7 USD Tasas: 90.3 Itinerario: GYE // UIO // OCC // UIO	Guayaquil - Quito, Quito - Coca, Coca - Quito	28-01-2025	29-01-2025	479.00
11	Pasajes Aéreos	24-01-2025	9593302894	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: VICTOR CHONG Orden # 40149 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 203 USD IVA: 30.45 USD Tasas: 45.55 Itinerario: GYE // UIO // CUE	Guayaquil - Quito, Quito - Cuenca	28-01-2025	30-01-2025	279.00
12	Pasajes Aéreos	27-01-2025	2217360422	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DIANA MATUTE Orden # 40230 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 192 USD IVA: 28.8 USD Tasas: 37.35 Itinerario:	Guayaquil - Quito	28-01-2025	29-01-2025	258.15
13	Pasajes Aéreos	27-01-2025	2217348951	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PAUL MEJIA Orden # 40305 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 35.7 USD IVA: 0 USD Tasas: 13 Itinerario:	Guayaquil - Quito	29-01-2025	30-01-2025	48.70

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100036542

Teléfono: 3731390

Email: AdquisicionesdeByS@GrupoDifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3,240.85

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	3,240.85
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	3,240.85
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	3,240.85