RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000024937

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501099253419200120010030000249379319042611

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-02-26T12:55:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2602202501099253419200120010030000249379319042611

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: 26-02-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	25-02-2025	2221429892	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: NELSON REVELO Orden # 41974 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 171 USD IVA: 25.65 USD Tasas: 96.86 Itinerario:	Quito - Guayaquil	12-03-2025	14-03-2025	293.51
2	Pasajes Aéreos	25-02-2025	2221429893	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SOCORRO PIARPUEZAN Orden # 41974 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 171 USD IVA: 25.65 USD Tasas: 96.86 Itinerario:	Quito - Guayaquil	12-03-2025	14-03-2025	293.51
3	Pasajes Aéreos	25-02-2025	2221430133	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: WILMER MOSQUERA Orden # 41974 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 164 USD IVA: 24.6 USD Tasas: 38.4 Itinerario:	Quito - Guayaquil	12-03-2025	14-03-2025	227.00
4	Pasajes Aéreos	25-02-2025	2221430134	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLA ANDRANGO Orden # 41974 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 164 USD IVA: 24.6 USD Tasas: 38.4 Itinerario:	Quito - Guayaquil	12-03-2025	14-03-2025	227.00
5	Pasajes Aéreos	25-02-2025	2221429830	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DIEGO ORTIZ Orden # 41974 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 157 USD IVA: 23.55 USD Tasas: 46.45 Itinerario:	Quito - Guayaquil	12-03-2025	14-03-2025	227.00
6	Pasajes Aéreos	25-02-2025	2221429831	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LIZ GUAMAN Orden # 41974 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 157 USD IVA: 23.55 USD Tasas: 46.45 Itinerario:	Quito - Guayaquil	12-03-2025	14-03-2025	227.00
7	Pasajes Aéreos	25-02-2025	2221429390	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLOS SARANGO Orden # 41974 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 150 USD IVA: 22.5 USD Tasas: 54.5 Itinerario:	Quito - Guayaquil	12-03-2025	14-03-2025	227.00
8	Pasajes Aéreos	25-02-2025	2221429391	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LASTENIA SALAZAR Orden # 41974 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 150 USD IVA: 22.5 USD Tasas: 54.5 Itinerario:	Quito - Guayaquil	12-03-2025	14-03-2025	227.00

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
9	Pasajes Aéreos	25-02-2025	2221427976	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLOS JIMENEZ Orden # 41974 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 147 USD IVA: 22.05 USD Tasas: 57.95 Itinerario:	Quito - Guayaquil	12-03-2025	14-03-2025	227.00
10	Pasajes Aéreos	25-02-2025	2221427977	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CATALINA ULLAURI Orden # 41974 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 147 USD IVA: 22.05 USD Tasas: 57.95 Itinerario:	Quito - Guayaquil	12-03-2025	14-03-2025	227.00
11	Pasajes Aéreos	25-02-2025	2221429525	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARCIA OTAVALO Orden # 41974 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 143 USD IVA: 21.45 USD Tasas: 62.55 Itinerario:	Quito - Guayaquil	12-03-2025	14-03-2025	227.00
12	Pasajes Aéreos	25-02-2025	2221429144	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ALEXANDRA PAREDES Orden # 41974 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 143 USD IVA: 21.45 USD Tasas: 62.55 Itinerario:	Quito - Guayaquil	12-03-2025	14-03-2025	227.00
13	Pasajes Aéreos	25-02-2025	2221429145	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PATRICIO YEPEZ Orden # 41974 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 143 USD IVA: 21.45 USD Tasas: 62.55 Itinerario:	Quito - Guayaquil	12-03-2025	14-03-2025	227.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100037284

Teléfono: 3731390

Email: AdquisicionesdeByS@GrupoDifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3,084.02

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	3,084.02
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	3,084.02
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	3,084.02