RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000029796

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2105202501099253419200120010030000297966302612115

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-05-21T12:56:03-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2105202501099253419200120010030000297966302612115

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: 21-05-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	19-05-2025	2233070158	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE SANCHEZ Orden # 46962 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 96 USD IVA: 14.4 USD Tasas: 142.6 Itinerario:	Cuenca - Guayaquil	04-06-2025	05-06-2025	253.00
2	Boleto aerolinea	19-05-2025	0300213753	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ARELY PALACIOS Orden # 46962 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 129.13 USD IVA: 19.36 USD Tasas: 51.51 Itinerario:	Loja - Quito	04-06-2025	06-06-2025	200.00
3	Boleto aerolinea	19-05-2025	0300213752	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DORIS ABENDANO Orden # 46962 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 129.13 USD IVA: 19.36 USD Tasas: 51.51 Itinerario:	Loja - Quito	04-06-2025	06-06-2025	200.00
4	Boleto aerolinea	19-05-2025	0300213751	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: VICTOR HUGO PALACIOS Orden # 46962 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 129.13 USD IVA: 19.36 USD Tasas: 51.51 Itinerario:	Loja - Quito	04-06-2025	06-06-2025	200.00
5	Boleto aerolinea	19-05-2025	0300213750	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANDREA CUEVA Orden # 46962 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 129.13 USD IVA: 19.36 USD Tasas: 51.51 Itinerario:	Loja - Quito	04-06-2025	06-06-2025	200.00
6	Boleto aerolinea	19-05-2025	0300213749	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CLAUDIA ROMERO Orden # 46962 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 129.13 USD IVA: 19.36 USD Tasas: 51.51 Itinerario:	Loja - Quito	04-06-2025	06-06-2025	200.00
7	Boleto aerolinea	19-05-2025	0300213755	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JORGE LUNA Orden # 46962 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 60.87 USD IVA: 9.13 USD Tasas: 31 Itinerario:	Quito - Loja	06-06-2025	06-06-2025	101.00
8	Boleto aerolinea	19-05-2025	0300213754	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ROBERT ORDONEZ Orden # 46962 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 60.87 USD IVA: 9.13 USD Tasas: 31 Itinerario:	Quito - Loja	06-06-2025	06-06-2025	101.00

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
9	Boleto aerolinea	19-05-2025	0300213748	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EDWIN YOVANNI PALACIOS Orden # 46962 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 129.13 USD IVA: 19.36 USD Tasas: 51.51 Itinerario:	Loja - Quito	04-06-2025	06-06-2025	200.00
10	Boleto aerolinea	19-05-2025	0300213747	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LIDA VEGA Orden # 46962 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 129.13 USD IVA: 19.36 USD Tasas: 51.51 Itinerario:	Loja - Quito	04-06-2025	06-06-2025	200.00
11	Pasajes Aéreos	19-05-2025	2233069012	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA NARVAEZ Orden # 46962 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 96 USD IVA: 14.4 USD Tasas: 142.6 Itinerario:	Cuenca - Guayaquil	04-06-2025	05-06-2025	253.00
12	Pasajes Aéreos	19-05-2025	2233067637	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EDY CADENA Orden # 46962 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 108 USD IVA: 16.2 USD Tasas: 161.8 Itinerario:	Cuenca - Guayaquil	04-06-2025	06-06-2025	286.00
13	Pasajes Aéreos	19-05-2025	2233067542	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARMEN GUARANDA Orden # 46962 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 120 USD IVA: 18 USD Tasas: 148 Itinerario:	Cuenca - Guayaquil	04-06-2025	06-06-2025	286.00
14	Pasajes Aéreos	19-05-2025	2233067543	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GEMINA CORDERO Orden # 46962 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 120 USD IVA: 18 USD Tasas: 148 Itinerario:	Cuenca - Guayaquil	04-06-2025	06-06-2025	286.00
15	Pasajes Aéreos	19-05-2025	2233067544	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SONIA MOSCOSO Orden # 46962 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 120 USD IVA: 18 USD Tasas: 148 Itinerario:	Cuenca - Guayaquil	04-06-2025	06-06-2025	286.00
16	Pasajes Aéreos	19-05-2025	2233068615	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EVA PAGUAY Orden # 46962 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 97 USD IVA: 14.55 USD Tasas: 141.45 Itinerario:	Cuenca - Guayaquil	04-06-2025	05-06-2025	253.00
17	Pasajes Aéreos	19-05-2025	2233066688	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PATRICIO ABAD Orden # 46962 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 108 USD IVA: 16.2 USD Tasas: 161.8 Itinerario:	Cuenca - Guayaquil	04-06-2025	06-06-2025	286.00
18	Pasajes Aéreos	19-05-2025	2233069533	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FRANKLIN BOADA Orden # 46962 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 111 USD IVA: 16.65 USD Tasas: 138.35 Itinerario:	Cuenca - Guayaquil	03-06-2025	06-06-2025	266.00
19	Pasajes Aéreos	19-05-2025	2233069534	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RUTH ABAD Orden # 46962 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 111 USD IVA: 16.65 USD Tasas: 138.35 Itinerario:	Cuenca - Guayaquil	03-06-2025	06-06-2025	266.00
20	Pasajes Aéreos	19-05-2025	2233069090	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JHANINA BARRERA Orden # 46962 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 96 USD IVA: 14.4 USD Tasas: 140.6 Itinerario:	Cuenca - Guayaquil	03-06-2025	10-06-2025	251.00
21	Pasajes Aéreos	19-05-2025	2233069089	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: HILLMAR ABAD Orden # 46962 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 96 USD IVA: 14.4 USD Tasas: 140.6 Itinerario:	Cuenca - Guayaquil	03-06-2025	10-06-2025	251.00
22	Pasajes Aéreos	19-05-2025	2402837759	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DORIS ABENDANO Orden # 46962 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 146 USD IVA: 21.9 USD Tasas: 96.1 Itinerario:	-	04-06-2025	06-06-2025	264.00
23	Pasajes Aéreos	19-05-2025	2402837760	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANDREA CUEVA Orden # 46962 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 146 USD IVA: 21.9 USD Tasas: 96.1 Itinerario:	-	04-06-2025	06-06-2025	264.00
24	Pasajes Aéreos	19-05-2025	2402837761	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ARELY PALACIOS Orden # 46962 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 146 USD IVA: 21.9 USD Tasas: 96.1 Itinerario:	-	04-06-2025	06-06-2025	264.00

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
25	Pasajes Aéreos	19-05-2025	2402837762	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EDWIN PALACIOS Orden # 46962 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 146 USD IVA: 21.9 USD Tasas: 96.1 Itinerario:	-	04-06-2025	06-06-2025	264.00
26	Pasajes Aéreos	19-05-2025	2402837763	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: VICTOR PALACIOS Orden # 46962 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 146 USD IVA: 21.9 USD Tasas: 96.1 Itinerario:	-	04-06-2025	06-06-2025	264.00
27	Pasajes Aéreos	19-05-2025	2402837764	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CLAUDIA ROMERO Orden # 46962 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 146 USD IVA: 21.9 USD Tasas: 96.1 Itinerario:	-	04-06-2025	06-06-2025	264.00
28	Pasajes Aéreos	19-05-2025	2402837765	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LIDA VEGA Orden # 46962 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 146 USD IVA: 21.9 USD Tasas: 96.1 Itinerario:	-	04-06-2025	06-06-2025	264.00
29	Pasajes Aéreos	19-05-2025	2402837756	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JORGE LUNA Orden # 46962 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 73 USD IVA: 10.95 USD Tasas: 43.05 Itinerario:	-	06-06-2025	06-06-2025	127.00
30	Pasajes Aéreos	19-05-2025	2402837757	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ROBERT ORDONEZ Orden # 46962 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 73 USD IVA: 10.95 USD Tasas: 43.05 Itinerario:	-	06-06-2025	06-06-2025	127.00
31	Pasajes Aéreos	19-05-2025	2233069753	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LORENA ESPINOSA Orden # 46962 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 108 USD IVA: 16.2 USD Tasas: 161.8 Itinerario:	Cuenca - Guayaquil	04-06-2025	06-06-2025	286.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100041004

Teléfono: 3731390

Email: AdquisicionesdeByS@GrupoDifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,213.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	7,213.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	7,213.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	7,213.00