RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000030662

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202501099253419200120010030000306623215670519

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-06-05T15:33:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0506202501099253419200120010030000306623215670519

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: 05-06-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	03-06-2025	2235375208	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ALEJANDRA MOREIRA Orden # 47937 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 147 USD IVA: 22.05 USD Tasas: 18.2 Itinerario:	Guayaquil - Quito	07-06-2025	07-06-2025	187.25
2	Pasajes Aéreos	03-06-2025	2235375202	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FAUSTO MERA Orden # 47937 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 147 USD IVA: 22.05 USD Tasas: 18.2 Itinerario:	Guayaquil - Quito	07-06-2025	07-06-2025	187.25
3	Pasajes Aéreos	03-06-2025	2235375203	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SEBASTIAN LEON Orden # 47937 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 147 USD IVA: 22.05 USD Tasas: 18.2 Itinerario:	Guayaquil - Quito	07-06-2025	07-06-2025	187.25
4	Pasajes Aéreos	03-06-2025	2235375204	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ARACELY VELASTEGUI Orden # 47937 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 147 USD IVA: 22.05 USD Tasas: 18.2 Itinerario:	Guayaquil - Quito	07-06-2025	07-06-2025	187.25
5	Pasajes Aéreos	03-06-2025	2235375205	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FAUSTO PAZMINO Orden # 47937 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 147 USD IVA: 22.05 USD Tasas: 18.2 Itinerario:	Guayaquil - Quito	07-06-2025	07-06-2025	187.25
6	Pasajes Aéreos	03-06-2025	2235375206	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FERNANDO ALBUJA Orden # 47937 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 147 USD IVA: 22.05 USD Tasas: 18.2 Itinerario:	Guayaquil - Quito	07-06-2025	07-06-2025	187.25
7	Pasajes Aéreos	03-06-2025	2235375207	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: VERONICA JARAMILLO Orden # 47937 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 147 USD IVA: 22.05 USD Tasas: 18.2 Itinerario:	Guayaquil - Quito	07-06-2025	07-06-2025	187.25
8	Pasajes Aéreos	03-06-2025	2402856768	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FERNANDO ALBUJA Orden # 47937 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 77 USD IVA: 11.55 USD Tasas: 107.2 Itinerario:	-	04-06-2025	04-06-2025	195.75

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
9	Pasajes Aéreos	03-06-2025	2402856769	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: VERONICA JARAMILLO Orden # 47937 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 77 USD IVA: 11.55 USD Tasas: 107.2 Itinerario:	-	04-06-2025	04-06-2025	195.75
10	Pasajes Aéreos	03-06-2025	2402858882	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SEBASTIAN LEON Orden # 47937 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 77 USD IVA: 11.55 USD Tasas: 107.2 Itinerario:	-	04-06-2025	04-06-2025	195.75
11	Pasajes Aéreos	03-06-2025	2402858883	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FAUSTO MERA Orden # 47937 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 77 USD IVA: 11.55 USD Tasas: 107.2 Itinerario:	-	04-06-2025	04-06-2025	195.75
12	Pasajes Aéreos	03-06-2025	2402858884	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ALEJANDRA MOREIRA Orden # 47937 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 77 USD IVA: 11.55 USD Tasas: 107.2 Itinerario:	-	04-06-2025	04-06-2025	195.75
13	Pasajes Aéreos	03-06-2025	2402858885	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FAUSTO PAZMINO Orden # 47937 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 77 USD IVA: 11.55 USD Tasas: 107.2 Itinerario:	-	04-06-2025	04-06-2025	195.75
14	Pasajes Aéreos	03-06-2025	2402858886	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ARACELY VELASTEGUI Orden # 47937 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 77 USD IVA: 11.55 USD Tasas: 107.2 Itinerario:	-	04-06-2025	04-06-2025	195.75

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100041853

Teléfono: 3731390

Email: AdquisicionesdeByS@GrupoDifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2,681.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	2,681.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	2,681.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	2,681.00