**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000016142

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2608202401099253419200120010030000161428142602616

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-08-26T11:30:15-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2608202401099253419200120010030000161428142602616

## 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:** DYVENPRO DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA

**Fecha de emisión:** 26-08-2024 **Identificación:** 0991249095001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 12-08-2024 | 2169545654 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: FERNANDO MARTINEZ Orden # 30785<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 162 USD IVA: 24.3 USD Tasas: 70.7<br><br>Itinerario: | Cuenca - Quito | 13-08-2024 | 15-08-2024 | 257.00 |
| 2 | Pasajes Aéreos | 12-08-2024 | 2169572122 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: SANTIAGO SEGOVIA Orden # 30722<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 126 USD IVA: 18.9 USD Tasas: 68.1<br><br>Itinerario: | Quito - Guayaquil | 26-08-2024 | 28-08-2024 | 213.00 |
| 3 | Pasajes Aéreos | 12-08-2024 | 5494164170 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: SANTIAGO SEGOVIA Orden # 30722<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 211 USD IVA: 31.65 USD Tasas: 87.35<br><br>Itinerario: UIO // GYE // UIO | Quito - Guayaquil, Guayaquil - Quito | 14-08-2024 | 16-08-2024 | 330.00 |
| 4 | Pasajes Aéreos | 31-07-2024 | 2402483891 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: ALEX FRIXONE Orden # 30143<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 99 USD IVA: 14.85 USD Tasas: 49.15<br><br>Itinerario: | - | 13-08-2024 | 14-08-2024 | 163.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:** 4100027990

**Dirección:** GUAYAQUIL

**Teléfono:** 3731390

**Email:** facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 963.00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 963.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 963.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 963.00 |