**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000023010

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2101202501099253419200120010030000230102819532117

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-01-21T15:50:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2101202501099253419200120010030000230102819532117

## 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:** 21-01-2025 **Identificación:** 0991249095001

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 30-12-2024 | 2213442001 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: ALEX FRIXONE Orden # 38914<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 23 USD IVA: 0 USD Tasas: 30<br><br>Itinerario: | Quito - Guayaquil | 06-01-2025 | 08-01-2025 | 53.00 |
| 2 | Pasajes Aéreos | 09-01-2025 | 2402664081 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: ANTONIO COSTA ALMEIDA Orden # 39238<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 140 USD IVA: 21 USD Tasas: 60.35<br><br>Itinerario: | - | 15-01-2025 | 17-01-2025 | 221.35 |
| 3 | Pasajes Aéreos | 14-01-2025 | 2215432866 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: PAOLA PAVON Orden # 39526<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 108 USD IVA: 16.2 USD Tasas: 80.8<br><br>Itinerario: | Quito - Guayaquil | 15-01-2025 | 18-01-2025 | 205.00 |
| 4 | Pasajes Aéreos | 14-01-2025 | 2215420437 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: ALEX FRIXONE Orden # 39527<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 124 USD IVA: 18.6 USD Tasas: 156.4<br><br>Itinerario: | Quito - Guayaquil | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 299.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:** 4100035486

**Dirección:** GUAYAQUIL

**Teléfono:** 3731390

**Email:** facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 778.35 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 778.35 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 778.35 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 778.35 |