**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000025687

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1303202501099253419200120010030000256876717241314

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-03-13T16:34:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1303202501099253419200120010030000256876717241314

## 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

**Identificación:** 0991249095001

**Dirección:** GUAYAQUIL

**Fecha de emisión:** 13-03-2025

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 11-03-2025 | 2223240027 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: FRANCISCO ROMERO Orden # 42776<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 166 USD IVA: 24.9 USD Tasas: 84.8<br><br>Itinerario: | Cuenca - Guayaquil | 12-03-2025 | 14-03-2025 | 275.70 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:** 4800006010

**Teléfono:** 3731390

**Email:** facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 275.70 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 275.70 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 275.70 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 275.70 |