RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000026165

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202501099253419200120010030000261654590272018

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-03-20T14:57:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2003202501099253419200120010030000261654590272018

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: 20-03-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	18-03-2025	2224400232	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LEONEL CEGARRA Orden # 43221 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 233 USD IVA: 34.95 USD Tasas: 53.21 Itinerario:	Quito - Guayaquil	19-03-2025	21-03-2025	321.16
2	Pasajes Aéreos	18-03-2025	2224407095	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE DERLON Orden # 43221 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 204 USD IVA: 30.6 USD Tasas: 53.32 Itinerario:	Quito - Guayaquil	20-03-2025	21-03-2025	287.92
3	Pasajes Aéreos	18-03-2025	2224407888	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FRANCISCO ROMERO Orden # 43221 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 120 USD IVA: 18 USD Tasas: 52.2 Itinerario:	Cuenca - Guayaquil	19-03-2025	21-03-2025	190.20
4	Pasajes Aéreos	18-03-2025	2224409960	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LORENA MOLINA Orden # 43221 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 273 USD IVA: 40.95 USD Tasas: 63.21 Itinerario:	Quito - Guayaquil	20-03-2025	21-03-2025	377.16
5	Pasajes Aéreos	18-03-2025	2224409961	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FERNANDA NAVA Orden # 43221 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 273 USD IVA: 40.95 USD Tasas: 63.21 Itinerario:	Quito - Guayaquil	20-03-2025	21-03-2025	377.16

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4800006066

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1,553.60

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,553.60
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,553.60
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,553.60