RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000029577

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202501099253419200120010030000295776736351611

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-05-16T15:21:01-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1605202501099253419200120010030000295776736351611

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: 16-05-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	04-04-2025	2226872021	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CAMILA CASTRO Orden # 44382 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 80 USD IVA: 12 USD Tasas: 72 Itinerario:	Cuenca - Quito	06-04-2025	06-04-2025	164.00
2	Pasajes Aéreos	04-04-2025	2226872018	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GUSTAVO ALMEIDA Orden # 44382 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 80 USD IVA: 12 USD Tasas: 72 Itinerario:	Cuenca - Quito	06-04-2025	06-04-2025	164.00
3	Pasajes Aéreos	04-04-2025	2226872019	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ROBERTO MENA Orden # 44382 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 80 USD IVA: 12 USD Tasas: 72 Itinerario:	Cuenca - Quito	06-04-2025	06-04-2025	164.00
4	Pasajes Aéreos	04-04-2025	2226872020	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANA CASARES Orden # 44382 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 80 USD IVA: 12 USD Tasas: 72 Itinerario:	Cuenca - Quito	06-04-2025	06-04-2025	164.00
5	Pasajes Aéreos	04-04-2025	2226868514	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JUDITH MORAN Orden # 44382 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 65 USD IVA: 9.75 USD Tasas: 63.25 Itinerario:	Guayaquil - Quito	06-04-2025	06-04-2025	138.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4800006462

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	794.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	794.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	794.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	794.00