RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000030325

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0206202501099253419200120010030000303258199070218

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-06-02T12:43:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0206202501099253419200120010030000303258199070218

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: 02-06-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	EMD	14-05-2025	2232226773	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: JOSE JESUS DERLON Orden # 46702 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 90 USD IVA: 13.50 USD Tasas: 43.3 Itinerario:	Quito - Guayaquil	20-05-2025	22-05-2025	146.80
2	EMD	20-05-2025	4450640698	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: JOSE DERLON Orden # 46993 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 26.96 USD IVA: 4.04 USD Tasas: 0 Itinerario:	Quito - Guayaquil	20-05-2025	22-05-2025	31.00
3	EMD	20-05-2025	4450640699	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: JOSE DERLON Orden # 46993 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 21.74 USD IVA: 3.26 USD Tasas: 0 Itinerario:	Guayaquil - Quito	20-05-2025	22-05-2025	25.00
4	Pasajes Aéreos	22-04-2025	2229150491	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FRANCISCO ROMERO CLAVIJO Orden # 45387 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 197 USD IVA: 29.55 USD Tasas: 96.45 Itinerario:	Cuenca - Quito	24-04-2025	24-04-2025	323.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4800006539

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	525.80

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	525.80
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	525.80
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	525.80