**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000031552

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2006202501099253419200120010030000315527845012013

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-06-20T09:55:01-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2006202501099253419200120010030000315527845012013

## 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:** 20-06-2025

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 17-06-2025 | 2237401796 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: EDWARD ESPINOZA Orden # 48796<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 41 USD IVA: 6.15 USD Tasas: 59.65<br><br>Itinerario: | Quito - Guayaquil | 18-06-2025 | 18-06-2025 | 106.80 |
| 2 | Pasajes Aéreos | 17-06-2025 | 2402877458 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: EDWARD ESPINOZA Orden # 48796<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 100 USD IVA: 15 USD Tasas: 18.2<br><br>Itinerario: | - | 18-06-2025 | 18-06-2025 | 133.20 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:** 4100042431

**Teléfono:** 3731390

**Email:** facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 240.00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 240.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 240.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 240.00 |