RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000031922

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202501099253419200120010030000319226840770112

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-07-01T11:26:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0107202501099253419200120010030000319226840770112

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: 01-07-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	EMD	25-06-2025	2238343559	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: HOREIBA GARCIA Orden # 49232 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 208.53 USD IVA: USD Tasas: 200 Itinerario:	Lima - Guayaquil	30-06-2025	04-07-2025	408.53
2	Pasajes Aéreos	26-06-2025	2238702530	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LEONEL CEGARRA Orden # 49405 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 142 USD IVA: 21.3 USD Tasas: 78.7 Itinerario:	Quito - Guayaquil	30-06-2025	01-07-2025	242.00
3	Pasajes Aéreos	26-06-2025	2238701605	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ISIS NAVARRO Orden # 49405 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 110 USD IVA: 16.5 USD Tasas: 40.5 Itinerario:	Guayaquil - Quito	01-07-2025	01-07-2025	167.00
4	Pasajes Aéreos	26-06-2025	2402890761	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA SANCHEZ Orden # 49405 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 18 USD IVA: 2.7 USD Tasas: 93.95 Itinerario:	-	02-07-2025	04-07-2025	114.65
5	Pasajes Aéreos	26-06-2025	2238716898	REEMBOLSO DE GASTOS Otros impuestos: HOREIBA GARCIA Orden # 49405 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001	Guayaquil - Quito	01-07-2025	01-07-2025	56.40
6	Pasajes Aéreos	26-06-2025	2238716889	REEMBOLSO DE GASTOS Otros impuestos: GHENRY NAVARRO Orden # 49405 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001	Guayaquil - Quito	01-07-2025	01-07-2025	56.40

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4800006782

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1,044.98

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,044.98
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,044.98
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,044.98