RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000033001

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1707202501099253419200120010030000330014703301714

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-07-17T17:07:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1707202501099253419200120010030000330014703301714

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: 17-07-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	16-07-2025	2241663637	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSUE DANIEL HARO Orden # 50740 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 106 USD IVA: 15.9 USD Tasas: 79.1 Itinerario:	Quito - Guayaquil	22-07-2025	23-07-2025	201.00
2	Pasajes Aéreos	16-07-2025	2241663127	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FERNANDA NAVA Orden # 50740 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 106 USD IVA: 15.9 USD Tasas: 79.1 Itinerario:	Quito - Guayaquil	22-07-2025	23-07-2025	201.00
3	Pasajes Aéreos	16-07-2025	2241661985	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LEONEL CEGARRA Orden # 50740 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 125 USD IVA: 18.75 USD Tasas: 86.25 Itinerario:	Quito - Guayaquil	21-07-2025	23-07-2025	230.00
4	Pasajes Aéreos	16-07-2025	2241640415	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FRANCISCO ESTEBAN ROMERO CLAVIJO Orden # 50740 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 132 USD IVA: 19.8 USD Tasas: 82.2 Itinerario:	Cuenca - Guayaquil	21-07-2025	23-07-2025	234.00
5	Pasajes Aéreos	16-07-2025	2241675334	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE JESUS DERLON Orden # 50737 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 131 USD IVA: 19.65 USD Tasas: 98.35 Itinerario:	Quito - Guayaquil	21-07-2025	23-07-2025	249.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4800006935

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1,115.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,115.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,115.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,115.00