RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000033043

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1807202501099253419200120010030000330435835821814

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-07-18T14:39:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1807202501099253419200120010030000330435835821814

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: 18-07-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Boleto aerolinea	17-07-2025	0300224842	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CAMILA CASTRO Orden # 50814 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 78.26 USD IVA: 11.73 USD Tasas: 30.01 Itinerario:	-	18-07-2025	18-07-2025	120.00
2	Pasajes Aéreos	17-07-2025	2241789405	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GUSTAVO ANDRES ALMEIDA VILLAVICENCIO Orden # 50814 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 78 USD IVA: 11.7 USD Tasas: 84.3 Itinerario:	Quito - Guayaquil	19-07-2025	19-07-2025	174.00
3	Pasajes Aéreos	17-07-2025	2241788427	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CAMILA CASTRO Orden # 50814 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 57 USD IVA: 8.55 USD Tasas: 41.45 Itinerario:	Guayaquil - Quito	19-07-2025	19-07-2025	107.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4800006943

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	401.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	401.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	401.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	401.00