RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000037095

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0710202501099253419200120010030000370953986400711

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-10-07T12:53:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0710202501099253419200120010030000370953986400711

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: 07-10-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	06-10-2025	2253567189	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SHEYLA RUTH GALARRAGA JACOME Orden # 55647 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 137 USD IVA: 20.55 USD Tasas: 85.45 Itinerario:	Guayaquil - Quito	13-10-2025	14-10-2025	243.00
2	Pasajes Aéreos	06-10-2025	2253567217	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EDWARD ESPINOZA Orden # 55647 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 137 USD IVA: 20.55 USD Tasas: 85.45 Itinerario:	Guayaquil - Quito	13-10-2025	14-10-2025	243.00
3	Pasajes Aéreos	06-10-2025	2253566456	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GINA PAOLA MURILLO ORTIZ Orden # 55647 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 137 USD IVA: 20.55 USD Tasas: 85.45 Itinerario:	Guayaquil - Quito	13-10-2025	14-10-2025	243.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100047042

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	729.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	729.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	729.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	729.00