RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000038278

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2810202501099253419200120010030000382782700342813

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-10-28T15:27:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2810202501099253419200120010030000382782700342813

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: 28-10-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	27-10-2025	2403050985	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ALDO BERMUDEZ Orden # 56938 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 143 USD IVA: 21.45 USD Tasas: 76.55 Itinerario:	-	03-12-2025	05-12-2025	241.00
2	Pasajes Aéreos	27-10-2025	2403050986	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PAUL MARIDUENA Orden # 56938 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 143 USD IVA: 21.45 USD Tasas: 76.55 Itinerario:	-	03-12-2025	05-12-2025	241.00
3	Pasajes Aéreos	27-10-2025	2403050987	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: YULIANA MEJIA Orden # 56938 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 143 USD IVA: 21.45 USD Tasas: 76.55 Itinerario:	-	03-12-2025	05-12-2025	241.00
4	Pasajes Aéreos	27-10-2025	2403050988	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: IVAN RUGEL Orden # 56938 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 143 USD IVA: 21.45 USD Tasas: 76.55 Itinerario:	-	03-12-2025	05-12-2025	241.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100047810

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	964.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	964.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	964.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	964.00