RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000039026

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1211202501099253419200120010030000390266423301215

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-11-12T16:51:06-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1211202501099253419200120010030000390266423301215

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: 12-11-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	07-11-2025	2258585545	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JORGE LEON Orden # 57454 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 87 USD IVA: 13.05 USD Tasas: 96.95 Itinerario:	Guayaquil - Quito	17-11-2025	17-11-2025	197.00
2	Pasajes Aéreos	07-11-2025	2258586684	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CHRISTIAN COLL Orden # 57454 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 114 USD IVA: 17.1 USD Tasas: 116.9 Itinerario:	Guayaquil - Quito	17-11-2025	17-11-2025	248.00
3	Pasajes Aéreos	07-11-2025	2258587890	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CHRISTIAN COLL Orden # 57454 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 153 USD IVA: 22.95 USD Tasas: 72.05 Itinerario:	Guayaquil - Quito	13-11-2025	13-11-2025	248.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100048282

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	693.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	693.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	693.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	693.00