RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000040688

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1012202501099253419200120010030000406887664351016

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-12-10T18:00:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1012202501099253419200120010030000406887664351016

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: 10-12-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	EMD	08-12-2025	2263809854	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: WALTER GOMEZ Orden # 59543 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 1.35 USD IVA: USD Tasas: 120.65 Itinerario:	Quito - Guayaquil	16-12-2025	16-12-2025	122.00
2	EMD	08-12-2025	2263812213	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: ANDREA JACOME Orden # 59543 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 1.35 USD IVA: 0.06 USD Tasas: 120.59 Itinerario:	Quito - Guayaquil	16-12-2025	16-12-2025	122.00
3	Pasajes Aéreos	08-12-2025	2403103539	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: WALTER GOMEZ Orden # 59543 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 72 USD IVA: 10.8 USD Tasas: 18.2 Itinerario:	-	15-12-2025	15-12-2025	101.00
4	Pasajes Aéreos	08-12-2025	2403103540	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANDREA JACOME Orden # 59543 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 72 USD IVA: 10.8 USD Tasas: 18.2 Itinerario:	-	15-12-2025	15-12-2025	101.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100049944

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	446.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	446.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	446.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	446.00