RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000041963

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202601099253419200120010030000419631324101919

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-01-19T09:02:16-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1901202601099253419200120010030000419631324101919

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: 19-01-2026

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	15-01-2026	2403140865	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: IVAN CEVALLOS Orden # 61197 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 135 USD IVA: 20.25 USD Tasas: 78.75 Itinerario:	-	19-01-2026	20-01-2026	234.00
2	Pasajes Aéreos	15-01-2026	2403140866	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EDWARD ESPINOZA Orden # 61197 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 135 USD IVA: 20.25 USD Tasas: 78.75 Itinerario:	-	19-01-2026	20-01-2026	234.00
3	Pasajes Aéreos	15-01-2026	2403140867	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ERIKA MAZA Orden # 61197 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 135 USD IVA: 20.25 USD Tasas: 78.75 Itinerario:	-	19-01-2026	20-01-2026	234.00
4	Pasajes Aéreos	15-01-2026	2403140868	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DANIELA SANCHEZ Orden # 61197 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 135 USD IVA: 20.25 USD Tasas: 78.75 Itinerario:	-	19-01-2026	20-01-2026	234.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100050862

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	936.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	936.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	936.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	936.00