**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000043705

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2402202601099253419200120010030000437056036732418

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-02-24T12:11:04-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2402202601099253419200120010030000437056036732418

## 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:** 24-02-2026

## REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 23-02-2026 | 2274908522 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: ALEX FRIXONE Orden # 63395<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 127 USD IVA: 19.05 USD Tasas: 88.95<br><br>Itinerario: | Quito - Guayaquil | 24-02-2026 | 24-02-2026 | 235.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:** 4100052528

**Teléfono:** 3731390

**Email:** facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 235.00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 235.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 235.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 235.00 |