RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000054793

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2409202601099253419200120010030000547933520702419

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-09-24T17:02:03-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2409202601099253419200120010030000547933520702419

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: 24-09-2026

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	10-09-2026	5237729679	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: KAREN SALAZAR Orden # 76106 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 10 USD IVA: 1.5 USD Tasas: 42.39 Itinerario: UIO // GYE	Quito - Guayaquil	18-09-2026	18-09-2026	53.89
2	Pasajes Aéreos	10-09-2026	5237729680	REEMBOLSO DE GASTOS Otros impuestos: KAREN SALAZAR Orden # 76106 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001	Guayaquil - Quito	16-09-2026	16-09-2026	23.15
3	Pasajes Aéreos	10-08-2026	9294186938	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: KAREN SALAZAR Orden # 76076 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 99 USD IVA: 8.8 USD Tasas: 31.49 Itinerario: UIO // GYE	Quito - Guayaquil	11-08-2026	11-08-2026	139.29
4	Pasajes Aéreos	10-08-2026	9294186937	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: KAREN SALAZAR Orden # 76076 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 179 USD IVA: 14.32 USD Tasas: 30.14 Itinerario: GYE // UIO	Guayaquil - Quito	11-08-2026	11-08-2026	223.46
5	Pasajes Aéreos	14-08-2026	5237693262	REEMBOLSO DE GASTOS Otros impuestos: KAREN SALAZAR Orden # 74595 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001	Guayaquil - Quito	09-09-2026	09-09-2026	23.30
6	Pasajes Aéreos	14-08-2026	5237693259	Impuestos KAREN SALAZAR (462-5237693259)	Quito - Guayaquil	11-09-2026	11-09-2026	7.70

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100061602

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	470.79

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	470.79
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	470.79
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	470.79