**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000055198

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0510202601099253419200120010030000551980863870511

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-10-05T00:54:03-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0510202601099253419200120010030000551980863870511

## 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:** 05-10-2026

## REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 19-09-2026 | 2302209220 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: JOSE JESUS DERLON Orden # 77548<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 210 USD IVA: 31.5 USD Tasas: 100.5<br><br>Itinerario: | Quito - Guayaquil | 21-09-2026 | 25-09-2026 | 342.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:** 4800011831

**Teléfono:** 3731390

**Email:** facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 342.00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 342.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 342.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 342.00 |