RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000002851

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1810202301099253419200120010030000028514613171811

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-10-18T14:52:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1810202301099253419200120010030000028514613171811

SPEEDTRAVEL

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

Fecha de emisión: 18-10-2023 **Identificación:** 0991249095001

Cantidad	Descripción	P. NETO
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402060799 - COSTA ALMEIDA ANTONIO JAVIER OPR-2023-22529	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 3019662930 - NARANJO KATIUSKA OPR-2023-20715	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9396605220 - NARANJO FARIAS KATIUSKA KATHERINE OPR-2023-20715	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2125717373 - OBANDO JOSE LUIS OPR-2023-23149	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2125723325 - MAYA MARIA CRISTINA OPR-2023-22796	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2641232890 - MARIDUENA PAUL OPR-2023-22796	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2641232892 - MARIDUENA PAUL OPR-2023-22796	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402076105 - PAVON PAOLA OPR-2023-23741	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2126111989 - MOSQUERA FAUSTO XAVIER CSU-2023-19052	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402076127 - VILLAREAL HENRY OPR-2023-23592	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2123841962 - PACHECO CARLA OPR-2023-21576	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402053518 - MOSQUERA DIANA OPR-2023-19379	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402058684 - BAQUE WAGNER CSU-2023-19052	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402058685 - ARMAS GRACE CSU-2023-19052	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402058686 - MURILLO GINA CSU-2023-19052	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402058687 - ESPINOZA EDWARD CSU-2023-19052	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2124390264 - MOSQUERA JOHNNY CSU-2023-19052	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2124390265 - MARTINEZ FERNANDO CSU-2023-19052	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402058705 - ROMERO GABRIELA OPR-2023-20732	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2124648529 - GUEVARA JOSE OPR-2023-20741	3.00

Cantidad	Descripción	P. NETO
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2123837885 - MARIDUENA PAUL OPR-2023-21576	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402052086 - ESCOBAR SANTIAGO OPR-2023-21845	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402052053 - MONCAYO ALFREDO OPR-2023-21698	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402052054 - MONCAYO ALFREDO OPR-2023-21698	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402052055 - MONCAYO ALFREDO OPR-2023-21698	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402053557 - ANDRADE YOMAIRA OPR-2023-21993	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402053558 - QUINAPALLO FERNANDO OPR-2023-21993	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2122927107 - NARANJO FARIAS KATIUSKA KATHERINE OPR-2023-20715	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402044293 - ROJAS ELAO ARIANA NARCISA OPR-2023-21430	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2123595750 - OBANDO JOSE LUIS OPR-2023-21594	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402047350 - ESCOBAR SANTIAGO OPR-2023-21698	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402064173 - SEGOVIA SANTIAGO OPR-2023-22766	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402064174 - VALLEJO VELA JUAN PABLO OPR-2023-22766	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402064175 - VALLEJO VELA JUAN PABLO OPR-2023-22766	3.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 9396606619 - SEGOVIA SANTIAGO OPR-2023-22766	3.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido de compra

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 3731390

Email: andrea.arevalo@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	117.60

SUB-TOTAL 12%:	105.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	0.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	0.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	12.60
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	117.60