RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000018911

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401099253419200120010030000189111656232314

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-10-23T10:01:05-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2310202401099253419200120010030000189111656232314

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

Fecha de emisión: 23-10-2024 **Identificación:** 0991249095001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	30-09-2024	2402555798	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLA MORENO AGUILAR Orden # 33710 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 155 USD IVA: 23.25 USD Tasas: 86.75 Itinerario:	-	03-10-2024	04-10-2024	265.00
2	Pasajes Aéreos	30-09-2024	2402555799	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EDWARD ESPINOZA Orden # 33710 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 151 USD IVA: 22.65 USD Tasas: 91.35 Itinerario:	-	02-10-2024	04-10-2024	265.00
3	Pasajes Aéreos	26-09-2024	2200049367	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PRISCILA MINCHALA Orden # 33379 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 219 USD IVA: 32.85 USD Tasas: 51.15 Itinerario:	Cuenca - Quito	02-10-2024	04-10-2024	303.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100031004

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	833.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	833.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	833.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	833.00