RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000018923

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401099253419200120010030000189231946592311

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-10-23T10:13:08-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2310202401099253419200120010030000189231946592311

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	09-10-2024	2402565879	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: WAGNER BAQUE Orden # 34291 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 97 USD IVA: 14.55 USD Tasas: 57.4 Itinerario:	-	14-10-2024	15-10-2024	168.95
2	Pasajes Aéreos	09-10-2024	2402565876	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GRACE ARMAS Orden # 34291 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 106 USD IVA: 15.9 USD Tasas: 47.05 Itinerario:	-	14-10-2024	15-10-2024	168.95
3	Pasajes Aéreos	09-10-2024	2402565877	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GINA MURILLO Orden # 34291 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 106 USD IVA: 15.9 USD Tasas: 47.05 Itinerario:	-	14-10-2024	15-10-2024	168.95
4	Pasajes Aéreos	09-10-2024	2402565878	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FAUSTO MENDOZA Orden # 34291 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 106 USD IVA: 15.9 USD Tasas: 47.05 Itinerario:	-	14-10-2024	15-10-2024	168.95

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100031022

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	675.80

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	675.80
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	675.80
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	675.80