RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000020296

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1911202401099253419200120010030000202962074701911

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-11-19T15:25:35-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1911202401099253419200120010030000202962074701911

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: 19-11-2024 **Identificación:** 0991249095001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	08-10-2024	2201985702	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARTINEZ GONZALEZ FERNANDO Orden # 34184 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 219 USD IVA: 32.85 USD Tasas: 33.57 Itinerario:	Cuenca - Quito	13-10-2024	15-10-2024	285.42
2	Pasajes Aéreos	08-10-2024	2201985703	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: XAVIER MOSQUERA VINTIMILLA Orden # 34184 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 219 USD IVA: 32.85 USD Tasas: 33.57 Itinerario:	Cuenca - Quito	13-10-2024	15-10-2024	285.42
3	Boleto aerolinea	08-10-2024	0300171087	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JIMMY TINOCO PEREIRA Orden # 34184 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 132.98 USD IVA: 19.94 USD Tasas: 47.08 Itinerario:	Santa Rosa - Quito	14-10-2024	16-10-2024	200.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100032273

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	770.84

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	770.84
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	770.84
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	770.84