**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000022064

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2412202401099253419200120010030000220645017462411

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-12-24T15:23:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2412202401099253419200120010030000220645017462411

## 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:** 24-12-2024 **Identificación:** 0991249095001

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 15-10-2024 | 2402573044 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: MARIA SANCHEZ Orden # 34801<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 73 USD IVA: 10.95 USD Tasas: 188.05<br><br>Itinerario: -UIO-GYE | - | 18-10-2024 | 18-10-2024 | 272.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:** 4800004440

**Dirección:** GUAYAQUIL

**Teléfono:** 3731390

**Email:** facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 272.00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 272.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 272.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 272.00 |