RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000021734

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1712202401099253419200120010030000217349939831717

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-12-17T11:54:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1712202401099253419200120010030000217349939831717

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: 17-12-2024 **Identificación:** 0991249095001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	29-11-2024	2402626078	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: KATIUSKA NARANJO Orden # 37614 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 148 USD IVA: 22.2 USD Tasas: 93.8 Itinerario:	-	11-12-2024	13-12-2024	264.00
2	Pasajes Aéreos	29-11-2024	5494257441	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GABRIELA ROMERO Orden # 37653 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 171 USD IVA: 25.65 USD Tasas: 50.35 Itinerario: UIO // CUE // UIO	Quito - Cuenca, Cuenca - Quito	03-12-2024	04-12-2024	247.00
3	Pasajes Aéreos	06-12-2024	2210861750	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GABRIELA ROMERO Orden # 38012 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 238 USD IVA: 35.7 USD Tasas: 94.3 Itinerario:	Quito - Guayaquil	10-12-2024	12-12-2024	368.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100034400

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	879.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	879.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	879.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	879.00