RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000022024

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2312202401099253419200120010030000220247920232317

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-12-23T13:23:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2312202401099253419200120010030000220247920232317

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: 23-12-2024 **Identificación:** 0991249095001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	11-12-2024	2211372916	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FERNANDO MARTINEZ Orden # 38260 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 219 USD IVA: 32.85 USD Tasas: 53.15 Itinerario:	Cuenca - Quito	11-12-2024	13-12-2024	305.00
2	Pasajes Aéreos	27-11-2024	2402624116	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE GUEVARA Orden # 37424 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 147 USD IVA: 22.05 USD Tasas: 71.95 Itinerario: UIO-GYE-UIO	-	17-12-2024	19-12-2024	241.00
3	Pasajes Aéreos	09-12-2024	2402636958	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PRISCILA VACA Orden # 38128 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 189 USD IVA: 28.35 USD Tasas: 43.65 Itinerario:	-	12-12-2024	13-12-2024	261.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100034699

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	807.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	807.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	807.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	807.00