RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000022026

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2312202401099253419200120010030000220267980292311

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-12-23T13:27:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2312202401099253419200120010030000220267980292311

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	2402638635	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARINA CARDENAS Orden # 38263 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 140 USD IVA: 21 USD Tasas: 80 Itinerario:	-	18-12-2024	19-12-2024	241.00
2	Pasajes Aéreos	11-12-2024	2402638636	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DAISY PAZMINO Orden # 38263 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 140 USD IVA: 21 USD Tasas: 80 Itinerario:	-	18-12-2024	19-12-2024	241.00
3	Pasajes Aéreos	11-12-2024	2211393741	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JUAN VERA Orden # 38264 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 190 USD IVA: 28.5 USD Tasas: 73.5 Itinerario:	Quito - Guayaquil	16-12-2024	18-12-2024	292.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100034700

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	774.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	774.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	774.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	774.00