RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000023422

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2901202501099253419200120010030000234227712342917

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-01-29T12:11:03-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2901202501099253419200120010030000234227712342917

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

Identificación: 0991249095001

Fecha de emisión: 29-01-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	11-12-2024	2211439768	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARINA CARDENAS Orden # 38386 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 137 USD IVA: 20.55 USD Tasas: 77.45 Itinerario:	Quito - Cuenca	08-01-2025	10-01-2025	235.00
2	Pasajes Aéreos	11-12-2024	2211439769	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DAISY TOAPANTA Orden # 38386 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 137 USD IVA: 20.55 USD Tasas: 77.45 Itinerario:	Quito - Cuenca	08-01-2025	10-01-2025	235.00
3	Pasajes Aéreos	11-12-2024	2211439770	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CESAR MARTINEZ Orden # 38386 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 137 USD IVA: 20.55 USD Tasas: 77.45 Itinerario:	Quito - Cuenca	08-01-2025	10-01-2025	235.00

Dirección: GUAYAQUIL

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100036005

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	705.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	705.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	705.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	705.00