RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000023012

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2101202501099253419200120010030000230122860252113

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-01-21T16:12:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2101202501099253419200120010030000230122860252113

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: 21-01-2025 **Identificación:** 0991249095001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	14-01-2025	2402669587	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ALFREDO MONCAYO Orden # 39532 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 189 USD IVA: 28.35 USD Tasas: 82.2 Itinerario:	-	16-01-2025	17-01-2025	299.55
2	Pasajes Aéreos	14-01-2025	2402669588	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PABLO ORBE Orden # 39532 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 189 USD IVA: 28.35 USD Tasas: 82.2 Itinerario:	-	16-01-2025	17-01-2025	299.55
3	Pasajes Aéreos	14-01-2025	2402669589	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JUAN VALLEJO Orden # 39532 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 189 USD IVA: 28.35 USD Tasas: 82.2 Itinerario:	-	16-01-2025	17-01-2025	299.55

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100035487

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	898.65

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	898.65
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	898.65
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	898.65