RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000024857

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202501099253419200120010030000248577680552415

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-02-24T10:05:03-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2402202501099253419200120010030000248577680552415

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

Dirección: GUAYAQUIL

Fecha de emisión: 24-02-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	14-02-2025	2402709768	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE DERLON Orden # 41498 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 180 USD IVA: 27 USD Tasas: 19.57 Itinerario:	-	17-02-2025	17-02-2025	226.57
2	Pasajes Aéreos	14-02-2025	2220000156	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE DERLON Orden # 41498 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 66 USD IVA: 9.9 USD Tasas: 119.53 Itinerario:	Guayaquil - Quito	19-02-2025	19-02-2025	195.43
3	Pasajes Aéreos	14-02-2025	2220001864	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LEONEL CEGARRA Orden # 41498 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 146 USD IVA: 21.9 USD Tasas: 77.1 Itinerario:	Quito - Guayaquil	17-02-2025	19-02-2025	245.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4800005938

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	667.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	667.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	667.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	667.00