RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000027511

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202501099253419200120010030000275117314691015

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-04-10T11:03:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1004202501099253419200120010030000275117314691015

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: 10-04-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	15-03-2025	2223855181	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE GUEVARA Orden # 43079 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 234 USD IVA: 35.1 USD Tasas: 59.01 Itinerario:	Quito - Guayaquil	17-03-2025	21-03-2025	328.11
2	Pasajes Aéreos	01-04-2025	2226428203	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ALEX FRIXONE Orden # 44186 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 273 USD IVA: 40.95 USD Tasas: 74.05 Itinerario:	Quito - Guayaquil	03-04-2025	04-04-2025	388.00
3	Pasajes Aéreos	03-04-2025	2402776692	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PRISCILA VACA Orden # 44343 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 144 USD IVA: 21.6 USD Tasas: 98.4 Itinerario:	-	29-04-2025	30-04-2025	264.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100039197

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	980.11

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	980.11
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	980.11
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	980.11