RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000015226

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0608202401099253419200120010030000152263374260613

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-08-06T14:46:06-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0608202401099253419200120010030000152263374260613

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: 06-08-2024 **Identificación:** 0991249095001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	12-07-2024	2165108009	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LORENA MOLINA Orden # 29183 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 202 USD IVA: 30.3 USD Tasas: 89.7 Itinerario:	Quito - Guayaquil	18-07-2024	20-07-2024	322.00
2	Pasajes Aéreos	17-07-2024	2402463895	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LORENA MOLINA Orden # 29183 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 242 USD IVA: 36.3 USD Tasas: 19.57 Itinerario:	-	18-07-2024	18-07-2024	297.87
3	Pasajes Aéreos	17-07-2024	2165832590	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LORENA MOLINA Orden # 29183 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 88 USD IVA: 13.2 USD Tasas: 35.8 Itinerario:	Guayaquil - Quito	20-07-2024	20-07-2024	137.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4800003771

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	756.87

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	756.87
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	756.87
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	756.87