RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000015246

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0608202401099253419200120010030000152463494440614

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-08-06T16:12:09-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0608202401099253419200120010030000152463494440614

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	04-07-2024	2164002362	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ALEX FRIXONE Orden # 28611 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 126 USD IVA: 18.9 USD Tasas: 67.1 Itinerario:	Quito - Guayaquil	24-07-2024	25-07-2024	212.00
2	Pasajes Aéreos	22-07-2024	2402472846	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANTONIO JAVIER COSTA ALMEIDA Orden # 29586 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 348 USD IVA: 52.20 USD Tasas: 37.35 Itinerario:	Quito - Guayaquil	23-07-2024	25-07-2024	437.55
3	Pasajes Aéreos	08-07-2024	2402454191	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SANTIAGO ESCOBAR Orden # 28770 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 134 USD IVA: 20.1 USD Tasas: 44.35 Itinerario:	-	10-07-2024	12-07-2024	198.45

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100026882

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	848.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	848.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	848.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	848.00