RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000016173

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2708202401099253419200120010030000161739505562719

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-08-27T10:26:18-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2708202401099253419200120010030000161739505562719

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: 27-08-2024 **Identificación:** 0991249095001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	09-08-2024	2169182373	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ROMERO ESTRELLA Orden # 30594 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 60 USD IVA: 9 USD Tasas: 45.77 Itinerario:	Quito - Guayaquil	13-08-2024	13-08-2024	114.77
2	Pasajes Aéreos	09-08-2024	2169182374	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLOS MURILLO Orden # 30594 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 60 USD IVA: 9 USD Tasas: 45.77 Itinerario:	Quito - Guayaquil	13-08-2024	13-08-2024	114.77
3	Pasajes Aéreos	09-08-2024	2169182375	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLA PACHECO Orden # 30594 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 60 USD IVA: 9 USD Tasas: 45.77 Itinerario:	Quito - Guayaquil	13-08-2024	13-08-2024	114.77
4	Pasajes Aéreos	09-08-2024	2402495625	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLA PACHECO Orden # 30594 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 143 USD IVA: 21.45 USD Tasas: 17.78 Itinerario:	-	12-08-2024	12-08-2024	182.23
5	Pasajes Aéreos	09-08-2024	2402495626	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLOS MURILLO Orden # 30594 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 143 USD IVA: 21.45 USD Tasas: 17.78 Itinerario:	-	12-08-2024	12-08-2024	182.23
6	Pasajes Aéreos	09-08-2024	2402495627	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ROMERO ESTRELLA Orden # 30594 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 143 USD IVA: 21.45 USD Tasas: 17.78 Itinerario:	-	12-08-2024	12-08-2024	182.23

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100028054

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	891.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	891.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	891.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	891.00