RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000016488

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202401099253419200120010030000164884919000417

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-09-04T11:28:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0409202401099253419200120010030000164884919000417

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: 04-09-2024 **Identificación:** 0991249095001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	27-08-2024	2402515658	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLA PACHECO Orden # 31525 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 68 USD IVA: 10.2 USD Tasas: 56.8 Itinerario:	-	28-08-2024	29-08-2024	135.00
2	Pasajes Aéreos	27-08-2024	2402515659	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PAUL MARIDUENA Orden # 31525 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 68 USD IVA: 10.2 USD Tasas: 56.8 Itinerario:	-	28-08-2024	29-08-2024	135.00
3	EMD	27-08-2024	4080756110	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: CARLA PACHECO Orden # 31525 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 40.02 USD IVA: USD Tasas: 19.98 Itinerario:	Guayaquil - Quito	27-08-2024	27-08-2024	60.00
4	EMD	27-08-2024	4080756111	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: PAUL MARIDUENA Orden # 31525 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 40.02 USD IVA: USD Tasas: 19.98 Itinerario:	Guayaquil - Quito	27-08-2024	27-08-2024	60.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100028355

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	390.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	390.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	390.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	390.00