RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000017484

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2109202401099253419200120010030000174849784822111

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-09-21T23:08:05-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2109202401099253419200120010030000174849784822111

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: 21-09-2024 **Identificación:** 0991249095001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	09-09-2024	2402528275	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SANTIAGO ESCOBAR Orden # 32372 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 89 USD IVA: 13.35 USD Tasas: 37.35 Itinerario:	-	12-09-2024	13-09-2024	139.70
2	EMD	09-09-2024	4080765390	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: SANTIAGO ESCOBAR Orden # 32372 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 40.02 USD IVA: USD Tasas: 19.98 Itinerario:	Quito - Guayaquil	09-09-2024	09-09-2024	60.00
3	Pasajes Aéreos	17-09-2024	2174363755	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SANTIAGO SEGOVIA Orden # 32860 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 84 USD IVA: 12.6 USD Tasas: 67.4 Itinerario:	Quito - Guayaquil	19-09-2024	20-09-2024	164.00
4	EMD	18-09-2024		REEMBOLSO DE GASTOS EMD: SANTIAGO SEGOVIA Orden # 32860 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 21.74 USD IVA: USD Tasas: 9.76 Itinerario:	Quito - Guayaquil	19-09-2024	20-09-2024	31.50
5	EMD	18-09-2024		REEMBOLSO DE GASTOS EMD: SANTIAGO SEGOVIA Orden # 32860 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 19.14 USD IVA: USD Tasas: 9.36 Itinerario:	Guayaquil - Quito	19-09-2024	20-09-2024	28.50

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100029302

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	423.70

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	423.70
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	423.70
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	423.70