RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000018905

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401099253419200120010030000189051576132316

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-10-23T09:41:10-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2310202401099253419200120010030000189051576132316

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: 23-10-2024 **Identificación:** 0991249095001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	07-10-2024	2201826871	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PAOLA PAVON Orden # 34060 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 218 USD IVA: 32.7 USD Tasas: 90.3 Itinerario:	Quito - Guayaquil	08-10-2024	10-10-2024	341.00
2	Pasajes Aéreos	19-09-2024	2174656133	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PAOLA PAVON Orden # 33026 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 37 USD IVA: 5.55 USD Tasas: 32.2 Itinerario:	Quito - Guayaquil	20-09-2024	20-09-2024	74.75
3	Pasajes Aéreos	17-09-2024	2174396946	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PAOLA PAVON Orden # 32863 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 167 USD IVA: 25.05 USD Tasas: 37.35 Itinerario:	Quito - Guayaquil	18-09-2024	19-09-2024	229.40

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100030951

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	645.15

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	645.15
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	645.15
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	645.15