RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000018913

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401099253419200120010030000189131746292317

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-10-23T10:05:07-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2310202401099253419200120010030000189131746292317

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	01-10-2024	2200756030	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA HIDALGO Orden # 33737 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 184 USD IVA: 27.6 USD Tasas: 73.4 Itinerario:	Quito - Guayaquil	04-10-2024	06-10-2024	285.00
2	Pasajes Aéreos	01-10-2024	2402555805	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA HIDALGO Orden # 33737 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 48 USD IVA: 7.2 USD Tasas: 63.8 Itinerario:	-	25-10-2024	26-10-2024	119.00
3	EMD	01-10-2024	4080775595	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: MARIA HIDALGO Orden # 33737 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 38.28 USD IVA: USD Tasas: 5.72 Itinerario:	Quito - Manta	01-10-2024	01-10-2024	44.00
4	Pasajes Aéreos	04-10-2024	2402561434	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA HIDALGO Orden # 34005 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 81 USD IVA: 12.15 USD Tasas: 52 Itinerario:	-	08-10-2024	08-10-2024	145.15

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100031005

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	593.15

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	593.15
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	593.15
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	593.15