RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000018920

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401099253419200120010030000189201906482310

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-10-23T10:12:06-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2310202401099253419200120010030000189201906482310

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	EMD	20-09-2024	4080775527	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: DAVID PENAHERRERA Orden # 33062 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 20.88 USD IVA: 3.12 USD Tasas: 0 Itinerario:	Guayaquil - Quito	20-09-2024	20-09-2024	24.00
2	Pasajes Aéreos	08-10-2024	2201980495	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ALEX FRIXONE Orden # 34177 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 150 USD IVA: 22.5 USD Tasas: 71.9 Itinerario:	Quito - Guayaquil	21-10-2024	23-10-2024	244.40
3	Pasajes Aéreos	08-10-2024	2201997855	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GABRIELA ROMERO Orden # 34201 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 111 USD IVA: 16.65 USD Tasas: 71.51 Itinerario:	Quito - Guayaquil	23-10-2024	24-10-2024	199.16
4	Pasajes Aéreos	08-10-2024	2202001840	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: KATIUSKA NARANJO Orden # 34215 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 133 USD IVA: 19.95 USD Tasas: 86.14 Itinerario:	Guayaquil - Quito	23-10-2024	25-10-2024	239.09
5	Pasajes Aéreos	08-10-2024	2202036941	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DAVID PENAHERRERA Orden # 34216 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 158 USD IVA: 23.7 USD Tasas: 73.32 Itinerario:	Quito - Manta	24-10-2024	25-10-2024	255.02
6	Pasajes Aéreos	08-10-2024	2402564330	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE GUEVARA Orden # 34217 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 194 USD IVA: 29.1 USD Tasas: 94.55 Itinerario:	-	16-10-2024	18-10-2024	317.65

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100031019

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1,279.32

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,279.32
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,279.32
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,279.32