RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000020306

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1911202401099253419200120010030000203068244301912

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-11-19T15:51:34-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1911202401099253419200120010030000203068244301912

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: 19-11-2024 **Identificación:** 0991249095001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	08-11-2024	2206569406	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SANTIAGO SEGOVIA Orden # 36214 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 144 USD IVA: 21.6 USD Tasas: 112.4 Itinerario:	Quito - Guayaquil	13-11-2024	15-11-2024	278.00
2	Pasajes Aéreos	11-11-2024	2402600752	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA CAJIAO Orden # 36312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 138 USD IVA: 20.7 USD Tasas: 84.3 Itinerario:	-	19-11-2024	21-11-2024	243.00
3	Pasajes Aéreos	11-11-2024	2402600750	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PABLO ORBE Orden # 36312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 138 USD IVA: 20.7 USD Tasas: 83.3 Itinerario:	-	19-11-2024	20-11-2024	242.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100032285

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	763.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	763.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	763.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	763.00