RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000009493

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202401099253419200120010030000094933697913012

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-03-30T18:16:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

3003202401099253419200120010030000094933697913012

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: AROMCOLOR S.A.S

Fecha de emisión: 30-03-2024

Identificación: 1790041883001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	23-03-2024	2402320242	Pasajero: MULLER PATRICK Orden # 23808 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 210 USD USD IVA: 25.2 USD Tasas: 146.25 USD Itinerario UIO-BOG-UIO	-	14-04-2024	15-04-2024	381.45
2	Pasajes Aéreos	23-03-2024	2402320243	Pasajero: MULLER NATHALIE Orden # 23808 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 210 USD USD IVA: 25.2 USD Tasas: 146.25 USD Itinerario UIO-BOG-UIO	-	14-04-2024	15-04-2024	381.45
3	Pasajes Aéreos	23-03-2024	2402320244	Pasajero: HINOJOSA MICHELLE Orden # 23808 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 210 USD USD IVA: 25.2 USD Tasas: 146.25 USD Itinerario UIO-BOG-UIO	-	14-04-2024	15-04-2024	381.45

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: SHYRIS N41-84 E ISLA FLOREANA

Teléfono: 59322448700

Email: grueda@aromcolor.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	1,144.35

SUB-TOTAL 12%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,144.35
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,144.35
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,144.35