RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000015047

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202401099253419200120010030000150478928690115

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-08-01T09:05:37-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0108202401099253419200120010030000150478928690115

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: 01-08-2024

Identificación: 1790041883001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	23-07-2024	2402472913	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LADY SALTOS Orden # 29695 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 550 USD USD IVA: 82.5 USD Tasas: 81.7 USD Itinerario GYE-BOG-GRU-BOG-GYE	-	25-08-2024	31-08-2024	714.20
2	Pasajes Aéreos	23-07-2024	2402472914	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PAULINA SALVADOR Orden # 29695 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 570 USD USD IVA: 85.5 USD Tasas: 112.25 USD Itinerario UIO-BOG-GRU-BOG-UIO	-	25-08-2024	31-08-2024	767.75

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: SHYRIS N41-84 E ISLA FLOREANA

Teléfono: 59322448700

Email: grueda@aromcolor.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	1,481.95

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,481.95
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,481.95
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,481.95