RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000016884

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1109202401099253419200120010030000168846937241117

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-09-11T08:58:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1109202401099253419200120010030000168846937241117

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: 11-09-2024

Identificación: 1790041883001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	09-09-2024	2402528273	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FELIPE RIVERA Orden # 32285 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 522 USD USD IVA: 78.3 USD Tasas: 109.85 USD Itinerario UIO-BOG-GRU-BOG-UIO	-	18-10-2024	30-10-2024	710.15
2	Pasajes Aéreos	09-09-2024	2402528271	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DENISSE AULESTIA Orden # 32285 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 522 USD USD IVA: 78.3 USD Tasas: 109.85 USD Itinerario UIO-BOG-GRU-BOG-UIO	-	18-10-2024	26-10-2024	710.15

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: SHYRIS N41-84 E ISLA FLOREANA

Teléfono: 59322448700

Email: grueda@aromcolor.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	1,420.30

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,420.30
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,420.30
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,420.30