RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000019038

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401099253419200120010030000190383570442311

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-10-23T17:11:06-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2310202401099253419200120010030000190383570442311

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: 23-10-2024 **Identificación:** 1790041883001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	18-10-2024	2402578518	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ROLAND MARIACH Orden # 35138 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 157 USD USD IVA: 23.55 USD Tasas: 150.65 USD Itinerario UIO-BOG-MDE-UIO	-	21-02-2025	24-02-2025	331.20
2	Pasajes Aéreos	18-10-2024	2402578519	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MICHELLE HINOJOSA Orden # 35138 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 174 USD USD IVA: 26.1 USD Tasas: 151.45 USD Itinerario UIO-BOG-MDE-UIO	-	21-02-2025	24-02-2025	351.55

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: SHYRIS N41-84 E ISLA FLOREANA

Teléfono: 59322448700

Email: grueda@aromcolor.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	682.75

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	682.75
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	682.75
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	682.75