**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001-003-000003076

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2410202301099253419200120010030000030764263662417

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2023-10-24T15:25:48-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2410202301099253419200120010030000030764263662417

## SPEEDTRAVEL

**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:** 24-10-2023 **Identificación:** 1790041883001

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 19-10-2023 | 2402106835 | Pasajero: REA EDWIN Orden # 17220<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 70 USD IVA: 8.4 USD Tasas: 36.37 USD<br>Itinerario UIO-GYE-UIO | - | 07-11-2023 | 08-11-2023 | 114.77 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido de compra**

**Dirección:** SHYRIS N41-84 E ISLA FLOREANA

**Teléfono:** 59322448700

**Email:** grueda@aromcolor.com.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 114.77 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 12%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 114.77 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 114.77 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 12%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 114.77 |