RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000007268

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0602202401099253419200120010030000072682630220611

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-02-06T12:28:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0602202401099253419200120010030000072682630220611

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: 06-02-2024 **Identificación:** 1790041883001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	05-02-2024	2143825533	Pasajero: HINOJOSA MICHELLE Orden # 21395 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 65 USD USD IVA: 7.8 USD Tasas: 36.88 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	21-02-2024	21-02-2024	109.68
2	Pasajes Aéreos	05-02-2024	2143825534	Pasajero: MULLER PATRICK Orden # 21395 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 65 USD USD IVA: 7.8 USD Tasas: 36.88 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	21-02-2024	21-02-2024	109.68
3	Pasajes Aéreos	05-02-2024	2143825535	Pasajero: MULLER NATHALIE Orden # 21395 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 65 USD USD IVA: 7.8 USD Tasas: 36.88 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	21-02-2024	21-02-2024	109.68

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	329.04

SUB-TOTAL 12%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	329.04
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	329.04
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	329.04