RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000007594

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1502202401099253419200120010030000075947305701516

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-02-15T16:33:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1502202401099253419200120010030000075947305701516

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: 15-02-2024 **Identificación:** 1790041883001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	09-02-2024	2144422515	Pasajero: HINOJOSA MICHELLE Orden # 21743 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 64 USD USD IVA: 7.68 USD Tasas: 36.88 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	20-02-2024	20-02-2024	108.56
2	Pasajes Aéreos	09-02-2024	2144422516	Pasajero: MULLER NATHALIE Orden # 21743 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 64 USD USD IVA: 7.68 USD Tasas: 36.88 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	20-02-2024	20-02-2024	108.56
3	Pasajes Aéreos	09-02-2024	2144422517	Pasajero: MULLER PATRICK Orden # 21743 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 64 USD USD IVA: 7.68 USD Tasas: 36.88 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	20-02-2024	20-02-2024	108.56

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	325.68

SUB-TOTAL 12%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	325.68
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	325.68
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	325.68