RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000009180

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202401099253419200120010030000091804860392111

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-03-21T23:17:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2103202401099253419200120010030000091804860392111

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: 21-03-2024 **Identificación:** 1790041883001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	18-03-2024	6689269469	Pasajero: ROSALES ALEJANDRA Orden # 23439 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 104 USD USD IVA: 12.48 USD Tasas: 6.5 USD Itinerario CUE // UIO	Cuenca - Quito	04-04-2024	04-04-2024	122.98
2	Pasajes Aéreos	18-03-2024	2402309876	Pasajero: ROSALES ALEJANDRA Orden # 23439 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 46 USD USD IVA: 5.52 USD Tasas: 19.57 USD Itinerario UIO-CUE	-	02-04-2024	02-04-2024	71.09
3	EMD	18-03-2024	4080631487	EMD: ROSALES ALEJANDRA Orden # 23439 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 16.08 USD USD IVA: 1.92 USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-CUE	Quito - Cuenca	18-03-2024	18-03-2024	18.00

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	212.07

SUB-TOTAL 12%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	212.07
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	212.07
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	212.07