RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000009860

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202401099253419200120010030000098603549580817

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-04-08T11:23:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0804202401099253419200120010030000098603549580817

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: 08-04-2024 **Identificación:** 1790041883001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	05-04-2024	2151590660	Pasajero: REA EDWIN Orden # 24149 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 30.79 USD USD IVA: 4.61 USD Tasas: 28.5 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	25-04-2024	26-04-2024	63.90
2	Pasajes Aéreos	05-04-2024	2151587413	Pasajero: MULLER SANDRA Orden # 24149 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 11.07 USD USD IVA: 1.66 USD Tasas: 29.74 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	25-04-2024	25-04-2024	42.47
3	Pasajes Aéreos	05-04-2024	2151489698	Pasajero: MULLER NATHALIE Orden # 24149 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 36.80 USD USD IVA: 5.52 USD Tasas: 7.38 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	25-04-2024	25-04-2024	49.70

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: SHYRIS N41-84 E ISLA FLOREANA

Teléfono: 59322448700

Email: grueda@aromcolor.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	156.07

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	156.07
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	156.07
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	156.07