**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000014561

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1807202401099253419200120010030000145617422451812

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-07-18T16:45:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1807202401099253419200120010030000145617422451812

## 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:** 18-07-2024

**Identificación:** 1790041883001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 16-07-2024 | 2402463633 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: EDWIN REA Orden # 29281<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 112 USD USD IVA: 16.8 USD Tasas: 37.35 USD<br>Itinerario UIO-GYE-UIO | - | 24-07-2024 | 25-07-2024 | 166.15 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

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

**Teléfono:** 59322448700

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

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 166.15 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 166.15 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 166.15 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 166.15 |