RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000015378

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0708202401099253419200120010030000153782687490712

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-08-07T11:16:11-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0708202401099253419200120010030000153782687490712

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: 07-08-2024

Identificación: 1790041883001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	01-08-2024	2167905968	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MICHELLE CARRILLO Orden # 30192 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 174 USD USD IVA: 26.1 USD Tasas: 33.57 USD Itinerario UIO-CUE-UIO	Quito - Cuenca	07-08-2024	07-08-2024	233.67

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: SHYRIS N41-84 E ISLA FLOREANA

Teléfono: 59322448700

Email: grueda@aromcolor.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	233.67

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	233.67
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	233.67
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	233.67