RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000015380

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0708202401099253419200120010030000153802707510716

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-08-07T11:17:09-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0708202401099253419200120010030000153802707510716

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	2167906381	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EDWIN REA Orden # 30193 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 188 USD USD IVA: 28.2 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	05-08-2024	06-08-2024	253.55

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: SHYRIS N41-84 E ISLA FLOREANA

Teléfono: 59322448700

Email: grueda@aromcolor.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	253.55

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	253.55
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	253.55
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	253.55