RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000017869

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202401099253419200120010030000178691283170310

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-10-03T09:05:06-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0310202401099253419200120010030000178691283170310

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: 03-10-2024

Identificación: 1790041883001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	01-10-2024	2200850468	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SANDRA VILLAVICENCIO Orden # 33780 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 142 USD USD IVA: 21.3 USD Tasas: 142.85 USD Itinerario UIO-BOG-UIO	Quito - Bogota	27-10-2024	30-10-2024	306.15

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: SHYRIS N41-84 E ISLA FLOREANA

Teléfono: 59322448700

Email: grueda@aromcolor.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	306.15

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	306.15
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	306.15
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	306.15