RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000020795

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202401099253419200120010040000207958388280218

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-12-02T10:46:15-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0212202401099253419200120010040000207958388280218

SPEEDTRAVEL S.A.

Dirección: Junin 108 y Malecon

Sucursal: MATRIZ JUNIN BSP

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: 02-12-2024

Identificación: 1790041883001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	29-11-2024	2209589948	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EDWIN REA MONTERO Orden # 37562 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 161 USD USD IVA: 24.15 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	12-12-2024	13-12-2024	222.50

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: SHYRIS N41-84 E ISLA FLOREANA

Teléfono: 59322448700

Email: grueda@aromcolor.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	222.50

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	222.50
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	222.50
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	222.50