RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000023283

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2401202501099253419200120010030000232837384132414

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-01-24T11:12:03-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2401202501099253419200120010030000232837384132414

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: 24-01-2025

Identificación: 1790041883001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	23-01-2025	2216765141	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DIANA NAVARRO Orden # 40073 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 112 USD USD IVA: 16.8 USD Tasas: 33.57 USD Itinerario UIO-CUE-UIO	Quito - Cuenca	05-02-2025	05-02-2025	162.37
2	Pasajes Aéreos	23-01-2025	2216765142	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MICHELLE CARRILLO Orden # 40073 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 112 USD USD IVA: 16.8 USD Tasas: 33.57 USD Itinerario UIO-CUE-UIO	Quito - Cuenca	05-02-2025	05-02-2025	162.37

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: SHYRIS N41-84 E ISLA FLOREANA

Teléfono: 59322448700

Email: grueda@aromcolor.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	324.74

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	324.74
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	324.74
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	324.74