**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000023680

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0302202501099253419200120010030000236800190580317

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-02-03T12:41:01-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0302202501099253419200120010030000236800190580317

## 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

**Identificación:** 1790041883001

**Dirección:** SHYRIS N41-84 E ISLA FLOREANA

**Fecha de emisión:** 03-02-2025

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 31-01-2025 | 2402691872 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: PATRICK MULLER Orden # 40570<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 91 USD USD IVA: 13.65 USD Tasas: 37.77 USD<br>Itinerario UIO-GYE-UIO | - | 06-02-2025 | 06-02-2025 | 142.42 |
| 2 | Pasajes Aéreos | 31-01-2025 | 2402691873 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: MICHELLE HINOJOSA Orden # 40570<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 91 USD USD IVA: 13.65 USD Tasas: 37.77 USD<br>Itinerario UIO-GYE-UIO | - | 06-02-2025 | 06-02-2025 | 142.42 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 59322448700

**Email:** grueda@aromcolor.com.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 284.84 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 284.84 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 284.84 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 284.84 |