RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000024582

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1802202501099253419200120010030000245822220911814

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-02-18T15:07:03-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1802202501099253419200120010030000245822220911814

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: 18-02-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	15-02-2025	2402709780	Impuestos MICHELLE HINOJOSA (547-2402709780)	-	21-02-2025	25-02-2025	5.80
2	Pasajes Aéreos	15-02-2025	2402709781	Impuestos ROLAND MARIACH (547-2402709781)	-	21-02-2025	25-02-2025	5.80
3	EMD	15-02-2025	4080867843	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: MICHELLE HINOJOSA Orden # 41438 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 185 USD USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario	-	15-02-2025	15-02-2025	185.00
4	EMD	15-02-2025	4080867844	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: ROLAND MARIACH Orden # 41438 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 185 USD USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario	-	15-02-2025	15-02-2025	185.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 59322448700

Email: grueda@aromcolor.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	381.60

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	381.60
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	381.60
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	381.60