**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000029813

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2105202501099253419200120010030000298136975422114

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-05-21T16:22:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2105202501099253419200120010030000298136975422114

## 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:** 21-05-2025

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 20-05-2025 | 2402841814 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: MICHELLE CARRILLO Orden # 47113<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 180 USD USD IVA: 27 USD Tasas: 31.51 USD<br>Itinerario UIO-MEC-UIO | - | 29-05-2025 | 01-06-2025 | 238.51 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 59322448700

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

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 238.51 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 238.51 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 238.51 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 238.51 |