RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000042511

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0202202601099253419200120010030000425112664410212

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-02-02T11:37:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0202202601099253419200120010030000425112664410212

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: 02-02-2026

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	23-01-2026	2403151577	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ROLAND MARIACH Orden # 61666 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 44 USD USD IVA: 6.6 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	-	04-02-2026	04-02-2026	88.81
2	Pasajes Aéreos	23-01-2026	2403151576	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JORGE TORRES Orden # 61666 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 72 USD USD IVA: 10.8 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	-	04-02-2026	05-02-2026	121.01
3	EMD	23-01-2026	4081117273	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: JORGE TORRES Orden # 61666 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 43.51 USD USD IVA: USD Tasas: 6.5 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	23-01-2026	23-01-2026	50.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 59322448700

Email: grueda@aromcolor.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	259.82

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	259.82
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	259.82
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	259.82