**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000044164

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0403202601099253419200120010030000441642511450416

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-03-04T14:16:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0403202601099253419200120010030000441642511450416

## 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:** 04-03-2026

## REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 03-03-2026 | 9506496602 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: DIANA NAVARRO Orden # 63994<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 43 USD USD IVA: 6.45 USD Tasas: 20.44 USD<br>Itinerario UIO // CUE | Quito - Cuenca | 12-03-2026 | 12-03-2026 | 69.89 |
| 2 | Pasajes Aéreos | 03-03-2026 | 2276288129 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: DIANA NAVARRO Orden # 63994<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 74 USD USD IVA: 11.1 USD Tasas: 14 USD<br>Itinerario CUE-UIO | Cuenca - Quito | 12-03-2026 | 12-03-2026 | 99.10 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 59322448700

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

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 168.99 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 168.99 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 168.99 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 168.99 |