**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000045522

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0204202601099253419200120010030000455226500940213

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-04-02T13:23:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0204202601099253419200120010030000455226500940213

## 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:** 02-04-2026

## REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 25-03-2026 | 2328970515 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: ROLAND BERNARDO MARIACH CAMPOS Orden # 65492<br>AMERICAN AIRLINES INC RUC: 1791012240001<br>Neto: 787 USD USD IVA: 118.05 USD Tasas: 197.32 USD<br>Itinerario UIO-MIA-MCI-EWR-MIA-UIO | Quito - Kansas City | 19-06-2026 | 26-06-2026 | 1,102.37 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 59322448700

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

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 1,102.37 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 1,102.37 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 1,102.37 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 1,102.37 |