**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000050271

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0607202601099253419200120010030000502712561580613

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-07-06T12:48:03-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0607202601099253419200120010030000502712561580613

## 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:** 06-07-2026

## REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 26-06-2026 | 2293466751 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: MICHELLE CAROLINA CARRILLO ARTEAGA Orden # 71868<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 245 USD USD IVA: 36.75 USD Tasas: 39.1 USD<br>Itinerario UIO-GYE-UIO | Quito - Guayaquil | 14-07-2026 | 17-07-2026 | 320.85 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 59322448700

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

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 320.85 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 320.85 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 320.85 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 320.85 |