**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000018220

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0810202401099253419200120010030000182204772550811

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-10-08T15:57:05-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0810202401099253419200120010030000182204772550811

## 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:** THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES

**Fecha de emisión:** 08-10-2024 **Identificación:** 1791816668001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boleto aerolinea | 01-10-2024 | 0300171071 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: JUAN FRANCISCO JACOME MONTALUISA Orden # 33956<br>SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001<br>Neto: 61.24 USD USD IVA: 9.18 USD Tasas: 19.57 USD<br>Itinerario UIO-ETR | Quito - Santa Rosa | 14-10-2024 | 14-10-2024 | 89.99 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Dirección:** urdesa central av las monjas 216b entre calle primera y tercera

**Teléfono:** 025000999

**Email:** ecuqupagos@unhcr.org

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 89.99 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 89.99 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 89.99 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 89.99 |