**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000019073

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2510202401099253419200120010030000190734702762511

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-10-25T10:05:07-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2510202401099253419200120010030000190734702762511

## 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:** 25-10-2024 **Identificación:** 1791816668001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boleto aerolinea | 22-10-2024 | 0300177238 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: CAMILA SANTAMARIA VITERI Orden # 35183<br>SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001<br>Neto: 132.98 USD USD IVA: 19.94 USD Tasas: 27.07 USD<br>Itinerario UIO-ETR - ETR-UIO | Quito - Santa Rosa | 25-10-2024 | 25-10-2024 | 179.99 |

**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 | 179.99 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 179.99 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 179.99 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 179.99 |