**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000019684

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1011202401099253419200120010030000196844271221013

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-11-10T00:54:04-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1011202401099253419200120010030000196844271221013

## 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:** FONDO DE POBLACION DE NACIONES UNIDAS

**Fecha de emisión:** 10-11-2024 **Identificación:** 1791747844001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 06-11-2024 | 2402593615 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: SARIHA MOYA ANGULO Orden # 36051<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 185 USD USD IVA: 27.75 USD Tasas: 186.15 USD<br>Itinerario UIO-MDE-BOG-GYE | - | 11-11-2024 | 14-11-2024 | 398.90 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Dirección:** CENTRO CORPORATIVO EKOPARK TORRE 4 PISO 2 - AV. SIMON BOLIVAR Y VIA A NAYON

**Teléfono:** 3801920

**Email:** ruiz@unfpa.org

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 398.90 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 398.90 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 398.90 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 398.90 |