**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000028653

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0505202501099253419200120010030000286530472710517

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-05-05T10:26:01-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0505202501099253419200120010030000286530472710517

## 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

**Identificación:** 1791816668001

**Dirección:** Whymper N28-39 y Francisco de Orellana, Quito, Ecuador

**Fecha de emisión:** 05-05-2025

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boleto aerolinea | 01-05-2025 | 0300207374 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: CARLA PONSODA COLOMER Orden # 45953<br>SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001<br>Neto: 132.61 USD USD IVA: 19.89 USD Tasas: 27.51 USD<br>Itinerario UIO-ETR - ETR-UIO | Quito - Santa Rosa | 05-05-2025 | 07-05-2025 | 180.01 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 025000999

**Email:** ecuqupagos@unhcr.org

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 180.01 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 180.01 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 180.01 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 180.01 |