**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000041209

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2412202501099253419200120010030000412098663742411

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-12-24T13:04:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2412202501099253419200120010030000412098663742411

## 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:** FIDEVAL S.A.

**Identificación:** 1791275101001

**Dirección:** Av. De Las Americas Edif. Sky Building Piso 9 of 906

**Fecha de emisión:** 24-12-2025

## REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 23-12-2025 | 2403119541 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: GONZALO ALBERTO DUENAS ALVAREZ Orden # 60210<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 2000 USD USD IVA: 300 USD Tasas: 541.97 USD<br>Itinerario UIO-BOG-LHR-BOG-UIO | - | 18-04-2026 | 25-04-2026 | 2,841.97 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 2945300

**Email:** wchicaiza@fideval.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 2,841.97 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 2,841.97 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 2,841.97 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 2,841.97 |