**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000053221

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0109202601099253419200120010030000532214855370115

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-09-01T14:32:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0109202601099253419200120010030000532214855370115

## 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:** UICN UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA Y DE LOS RECURSOS NATURALES

**Identificación:** 1791431294001

**Dirección:** PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-127 Y SUIZA

**Fecha de emisión:** 01-09-2026

## REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 25-08-2026 | 5237706992 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: MELANIE SANCHEZ Orden # 75072<br>AEROLINEAS ARGENTINAS S.A RUC: 0991211365001<br>Neto: 316 USD USD IVA: USD Tasas: 151 USD<br>Itinerario AEP // ASU // AEP<br>Código de proyecto: 3400/ P05205 / P05205.06 | Buenos Aires - Asuncion, Asuncion - Buenos Aires | 22-11-2026 | 27-11-2026 | 467.00 |
| 2 | Asistencia al Viajero | 25-08-2026 | TK-EKC00J | Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO ECUADOR, Interval: 22-11-2026 - 27-11-2026, Passenger(s): MELANIE PATRICIA SANCHEZ SALAS (TK-EKC00J)<br>Código de proyecto: 3400/ P05205 / P05205.06 | - | 22-11-2026 | 27-11-2026 | 33.00 |
| 3 | Pasajes Aéreos | 25-08-2026 | 5237706993 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: DANIELA GOMEL Orden # 75072<br>AEROLINEAS ARGENTINAS S.A RUC: 0991211365001<br>Neto: 348 USD USD IVA: USD Tasas: 153.3 USD<br>Itinerario AEP // ASU // AEP<br>Código de proyecto: 3400/ P05205 / P05205.06 | Buenos Aires - Asuncion, Asuncion - Buenos Aires | 22-11-2026 | 27-11-2026 | 501.30 |
| 4 | Asistencia al Viajero | 25-08-2026 | TK-I44F8E | Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO ECUADOR, Interval: 22-11-2026 - 27-11-2026, Passenger(s): DANIELA NATALIA GOMEL (TK-I44F8E)<br>Código de proyecto: 3400/ P05205 / P05205.06 | - | 22-11-2026 | 27-11-2026 | 33.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 593 2 3331 668

**Email:** boletos@speedtravel.com.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 1,034.30 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 1,034.30 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 1,034.30 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 1,034.30 |