**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001-003-000001455

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1509202301099253419200120010030000014557060431512

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2023-09-15T14:37:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1509202301099253419200120010030000014557060431512

## SPEEDTRAVEL

**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:** PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

**Fecha de emisión:** 15-09-2023 **Identificación:** 1790105601001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 10-08-2023 | 2118792728 | Pasajero: LOPEZ ANDREA Orden # 15567<br>AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL RUC: 1790727203001<br>Neto: 195.31 USD IVA: USD Tasas: 26.42 USD<br>Itinerario: | Bogota - Manizales | 05-09-2023 | 08-09-2023 | 221.73 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido de compra**

**Dirección:** km 10.5 Via a Daule Lotizacion Expogranos

**Teléfono:** 593 98 489 9284

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

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 221.73 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 12%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 221.73 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 221.73 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 12%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 221.73 |