PREVIEW

RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

003 001000000039

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2010202304099253419200120010030000000395604042014

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-10-20T13:03:01-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2010202304099253419200120010030000000395604042014

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 **Identificación:** 1790105601001

Fecha de emisión: 20-10-2023

Comprobante que se modifica: 001-003 896/04-09-2023

Cant.	Descripción	P. Neto	IVA	Total
1	Pasajero: CRESPO PROANO CAROLINA Orden # 15107 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 722 USD IVA: 86.64 USD Tasas: 184.36 USD (fila de la nota de crédito de la factura 896 /04-09-2023)	-722.00	-86.64	-808.64
1	Impuestos CRESPO PROANO CAROLINA (462-2123668275) (fila de la nota de crédito de la factura 896 /04-09-2023)	-184.36	0.00	-184.36
1	Pasajero: CHIRIBOGA PONCE ROSA DE FATIMA Orden # 15107 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 722 USD IVA: 86.64 USD Tasas: 184.36 USD (fila de la nota de crédito de la factura 896 /04-09-2023)	-722.00	-86.64	-808.64
1	Impuestos CHIRIBOGA PONCE ROSA DE FATIMA (462-2123668277) (fila de la nota de crédito de la factura 896 /04-09-2023)	-184.36	0.00	-184.36
1	Pasajero: AGUAIZA GALABAY VERONICA PATRICIA Orden # 15107 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 722 USD IVA: 86.64 USD Tasas: 184.36 USD (fila de la nota de crédito de la factura 896 /04-09-2023)	-722.00	-86.64	-808.64
1	Impuestos CRESPO PROANO CAROLINA (462-2123668279), CHIRIBOGA PONCE ROSA DE FATIMA, AGUAIZA GALABAY VERONICA PATRICIA (fila de la nota de crédito de la factura 896 /04-09-2023)	-184.36	0.00	-184.36
1	Pasajero: GONZALEZ RODRIGUEZ RAUL ANDRES Orden # 15107 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 722 USD IVA: 86.64 USD Tasas: 184.36 USD (fila de la nota de crédito de la factura 896 /04-09-2023)	-722.00	-86.64	-808.64
1	Impuestos GONZALEZ RODRIGUEZ RAUL ANDRES (462-2123668281) (fila de la nota de crédito de la factura 896 /04-09-2023)	-184.36	0.00	-184.36

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: km 10.5 Via a Daule Loteizacion Expogranos

Teléfono:

Email:

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	3,972.00

SUB-TOTAL 12%:	2,888.64
SUB-TOTAL 0%:	737.44
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	0.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	0.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	346.56
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	3,972.00