RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001-003-000000049

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2010202304099253419200120010030000000495674252010

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-10-20T13:40:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2010202304099253419200120010030000000495674252010

SPEEDTRAVEL

Dirección:

Sucursal:

Teléfono:

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 1476/17-09-2023

Cant.	Descripción
1	Pasajero: DAVALOS GONZALEZ MARIA VERONICA Orden # 15577 AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL RUC: 1790727203001 Neto: 44 USD IVA: 5.28 USD Tasas: 19.1 USD Itinerario (fila de la nota de crédito de la factura 1476 /17-09-2023)
1	Impuestos DAVALOS GONZALEZ MARIA VERONICA (547-2402064117) (fila de la nota de crédito de la factura 1476 /17-09-2023)
1	Pasajero: MIDEROS MORA ANDRES IVAN Orden # 15577 AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL RUC: 1790727203001 Neto: 44 USD IVA: 5.28 USD Tasas: 19.1 USD Itinerario (fila de la nota de crédito de la factura 1476 /17-09-2023)
1	Impuestos MIDEROS MORA ANDRES IVAN (547-2402064118) (fila de la nota de crédito de la factura 1476 /17-09-2023)
1	Pasajero: DAVALOS GONZALEZ MARIA VERONICA Orden # 15577 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 47 USD IVA: 5.64 USD Tasas: 11.5 USD Itinerario (fila de la nota de crédito de la factura 1476 /17-09-2023)
1	Impuestos DAVALOS GONZALEZ MARIA VERONICA (462-2124914443) (fila de la nota de crédito de la factura 1476 /17-09-2023)
1	Pasajero: MIDEROS MORA ANDRES IVAN Orden # 15577 SPEED TRAVEL RUC: 0992534192001 Neto: 47 USD IVA: 5.64 USD Tasas: 11.5 USD Itinerario (fila de la nota de crédito de la factura 1476 /17-09-2023)
1	Impuestos MIDEROS MORA ANDRES IVAN (2124914444) (fila de la nota de crédito de la factura 1476 /17-09-2023)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: km 10.5 Via a Daule Lotizacion Expogranos

Teléfono:

Email:

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	265.04

SUB-TOTAL 12%:	182.00
SUB-TOTAL 0%:	61.20
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%:	21.84
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	265.04