RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000004516

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2711202301099253419200120010030000045168467892718

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-11-27T09:31:22-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

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: 27-11-2023

REEMBOLSO DE GASTOS

#	N° Documento	Fecha	Descripción	Base Imp.	IVA	Otros Imp.	Total
1	9396608737	14-09-2023	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: DAVIS MICHAEL JOSEPH MAKS (547-9396608737) Itinerario UIO // BOG // MAD // BOG // UIO Orden # 15681 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001	2,496.00	299.52	147.76	2,943.28
2	9396608738	14-09-2023	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: DAVIS MICHAEL JOSEPH MAKS (075-9396608738) Itinerario MAD // FLR Orden # 15681 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA RUC: 1792287545001	388.70	0.00	19.70	388.70
3	9396608739	14-09-2023	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: DAVIS MICHAEL JOSEPH MAKS (075-9396608739) Itinerario FLR // AMS Orden # 15681 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA RUC: 1792287545001	296.60	0.00	23.60	296.60

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido de compra

Dirección: AV. 12 DE OCTUBRE 1076 Y ROCA.

Teléfono:

Email:

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	3,628.58

SUB-TOTAL 12%:	2,496.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	833.06
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	3,329.06
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	299.52
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	3,628.58