**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001-003-000005955

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0201202401099253419200120010030000059550703410219

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-01-02T15:02:02-05:00

**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:** 02-01-2024

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | N° Documento | Fecha | Descripción | Tarifa neta | IVA | Otros Imp. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9396659294 | 25-10-2023 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajes Aéreos<br>Pasajero: MOSCOSO ROXANA<br>(044-9396659294) Itinerario AEP // SLA // EZE<br>Orden # 17483<br>AEROLINEAS ARGENTINAS S.A RUC:<br>0991211365001 | 353.00 | 0.00 | 63.50 | 416.50 |
| 2 | 2130590561 | 25-10-2023 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajes Aéreos<br>Pasajero: MOSCOSO ROXANA<br>(462-2130590561) Itinerario UIO-LIM-EZE-LIM-UIO Orden # 17483<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC:<br>1791807154001 | 810.00 | 97.20 | 188.76 | 1,095.96 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido de compra**

**Dirección:** AV. 12 DE OCTUBRE 1076 Y ROCA.

**Teléfono:**

**Email:**

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 1,512.46 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 12%:** | 810.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 605.26 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 1,415.26 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 12%:** | 97.20 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 1,512.46 |

PREVIEW