RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000015146

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0208202401099253419200120010030000151460822550219

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-08-02T17:17:03-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

SPEEDTRAVEL S.A.

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: 02-08-2024

REEMBOLSO DE GASTOS

#	N° Documento	Fecha	Descripción	Tarifa neta	IVA	Otros Imp.	Total
1	6003735734	01-08-2024	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: JUAN VALAREZO SANCHEZ (230-6003735734) Itinerario UIO // PTY // MEX // PTY // UIO Orden # 30199 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION RUC: 0991273514001 recibo: 206820	401.00	60.15	210.06	671.21
2	5494155569	01-08-2024	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: JUAN CARLOS VALAREZO SANCHEZ (139-5494155569) Itinerario MEX // MTY // MEX Orden # 30199 AEROVIAS DE MEXICO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE RUC: 1792463564001 recibo:206506	156.00	0.00	97.19	253.19
3	1803581080	01-08-2024	REEMBOLSO DE GASTOS EMD Pasajero: JUAN CARLOS VALAREZO SANCHEZ (139-1803581080) Itinerario MEX // MTY // MEX Orden # 30199 AEROVIAS DE MEXICO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE RUC: 1792463564001 recibo:206506	64.20	0.00	19.80	84.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido de compra

Dirección: AV. 12 DE OCTUBRE 1076 Y ROCA.

Teléfono: 593 98 489 9284

Email: kmartinez@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	1,008.40

SUB-TOTAL 15%:	401.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	547.25
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	948.25
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	60.15
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,008.40