RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000018361

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1010202401099253419200120010030000183616968421012

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-10-10T11:22:15-05:00

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: 10-10-2024

REEMBOLSO DE GASTOS

#	N° Documento	Fecha	Descripción	Tarifa neta	IVA	Otros Imp.	Total
1	6003767878	08-10-2024	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: MARIO MELO CEVALLOS (230-6003767878) Itinerario UIO // PTY // MEX // PTY // UIO Orden # 34198 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION RUC: 0991273514001 recibo:173079	470.00	70.50	209.48	749.98
2	5494217742	08-10-2024	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: MARIO EFRAIN MELO CEVALLOS (139-5494217742) Itinerario MEX // MID // MEX Orden # 34198 AEROVIAS DE MEXICO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE RUC: 1792463564001 recibo:172780	403.00	0.00	133.15	536.15
3	1812228494	08-10-2024	REEMBOLSO DE GASTOS EMD Pasajero: MARIO EFRAIN MELO CEVALLOS (139-1812228494) Itinerario MEX // MID // MEX Orden # 34198 AEROVIAS DE MEXICO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE RUC: 1792463564001 recibo:172780	62.80	0.00	19.40	82.20

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	1,368.33

SUB-TOTAL 15%:	470.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	827.83
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,297.83
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	70.50
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,368.33