RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000018642

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202401099253419200120010030000186422549581519

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-10-15T16:26:07-05:00

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: 15-10-2024

REEMBOLSO DE GASTOS

#	N° Documento	Fecha	Descripción	Tarifa neta	IVA	Otros Imp.	Total
1	5494223064	14-10-2024	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: KEVIN JOSUE CASAL ARROYO (462-5494223064) Itinerario UIO // BOG // MDE // BOG // UIO Orden # 34502 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 recibo:468780	219.00	32.85	154.65	406.50
2	5494223065	14-10-2024	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: MANUEL ALEJANDRO COBA MALES (462-5494223065) Itinerario UIO // BOG // MDE // BOG // UIO Orden # 34502 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 recibo:468780	219.00	32.85	154.65	406.50
3	5494223066	14-10-2024	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: JOSEPH AHRIM ESPIN ANGULO (462-5494223066) Itinerario UIO // BOG // MDE // BOG // UIO Orden # 34502 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 recibo:468780	219.00	32.85	154.65	406.50

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	1,219.50

SUB-TOTAL 15%:	657.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	463.95
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,120.95
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	98.55
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,219.50