RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000019457

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0811202401099253419200120010030000194574736680816

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-11-08T14:54:04-05:00

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: 08-11-2024

REEMBOLSO DE GASTOS

#	N° Documento	Fecha	Descripción	Tarifa neta	IVA	Otros Imp.	Total
1	2402581436	23-10-2024	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: DENISSE COSTALES QUIROZ (547-2402581436) Itinerario UIO-BOG-SCL-BOG-UIO Orden # 35259 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 recibo:105127	696.00	104.40	133.55	933.95
2	2402581437	23-10-2024	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: LILIANA JAYO SUQUILLO (547-2402581437) Itinerario UIO-BOG-SCL-BOG-UIO Orden # 35259 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 recibo:105127	696.00	104.40	133.55	933.95
3	2402581438	23-10-2024	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: HENRY PINEDA ABARCA (547-2402581438) Itinerario UIO-BOG-SCL-BOG-UIO Orden # 35259 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 recibo:105127	696.00	104.40	133.55	933.95

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	2,801.85

SUB-TOTAL 15%:	2,088.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	400.65
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	2,488.65
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	313.20
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	2,801.85