RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000022882

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202501099253419200120010030000228820212672013

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-01-20T09:27:03-05:00

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: 20-01-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	N° Documento	Fecha	Descripción	Tarifa neta	IVA	Otros Imp.	Total
1	2402672280	16-01-2025	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: FATIMA CABRERA FUSTILLOS (547-2402672280) Itinerario UIO-BOG-MEX-SAL-UIO Orden # 39694 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 recibo:959108	496.00	74.40	219.01	789.41
2	9593293759	16-01-2025	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: FATIMA BELEN CABRERA FUSTILLOS (139-9593293759) Itinerario MEX // MTY // MEX Orden # 39694 AEROVIAS DE MEXICO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE RUC: 1792463564001 recibo:964921	225.00	0.00	106.61	331.61
3	1812233909	16-01-2025	REEMBOLSO DE GASTOS EMD Pasajero: FATIMA BELEN CABRERA FUSTILLOS (139-1812233909) Itinerario MEX // MTY // MEX Orden # 39694 AEROVIAS DE MEXICO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE RUC: 1792463564001 recibo:964921	58.98	0.00	18.22	77.20

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	1,198.22

SUB-TOTAL 15%:	496.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	627.82
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,123.82
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	74.40
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,198.22