RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000023666

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0302202501099253419200120010030000236663472400314

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-02-04T04:29:04-05:00

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: 03-02-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	N° Documento	Fecha	Descripción	Tarifa neta	IVA	Otros Imp.	Total
1	9593302901	27-01-2025	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: ANGELICA DEL PILAR TORRES FIGUEROA (462-9593302901) Itinerario SCL // GYE // UIO // LIM // SCL Orden # 40223 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 recibo:087516	806.00	0.00	178.53	984.53

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	984.53

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	984.53
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	984.53
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	984.53