RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000028643

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202501099253419200120010030000286438885820511

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-05-05T10:16:01-05:00

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: 05-05-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	N° Documento	Fecha	Descripción	Tarifa neta	IVA	Otros Imp.	Total
1	9593380059	24-04-2025	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: NORA ESTELA FERNANDEZ MORA (462-9593380059) Itinerario UIO // LIM // MVD // LIM // UIO Orden # 45561 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 recibo:567276	572.00	85.80	168.68	826.48
2	TK-06BG7K	24-04-2025	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, Interval: 24-05-2025 - 28-05-2025, Passenger(s): NORA ESTELA FERNANDEZ MORA (TK-06BG7K) recibo:573000	27.17	0.00	2.42	27.17

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	853.65

SUB-TOTAL 15%:	572.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	195.85
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	767.85
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	85.80
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	853.65