RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000034125

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1208202501099253419200120010030000341255601831215

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-08-12T14:59:02-05:00

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: 12-08-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	N° Documento	Fecha	Descripción	Tarifa neta	IVA	Otros Imp.	Total
1	2402928396	22-07-2025	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: MARINA ISABEL HERNANDEZ GUERRON (547-2402928396) Itinerario UIO-MEC Orden # 51099 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 recibo:837747	42.00	6.30	20.01	68.31
2	2402928397	22-07-2025	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: ANA DEL CARMEN ARMAS VEGA (547-2402928397) Itinerario UIO-MEC Orden # 51099 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 recibo:837747	42.00	6.30	20.01	68.31
3	2402928402	22-07-2025	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS (547-2402928402) Itinerario GYE-UIO-GYE Orden # 51099 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 recibo:840938	60.00	9.00	38.21	107.21

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	243.83

SUB-TOTAL 15%:	144.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	78.23
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	222.23
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	21.60
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	243.83