RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000000833

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2409202504099253419200120010030000008333506922416

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-09-24T14:08:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2409202504099253419200120010030000008333506922416

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

Fecha de emisión: 24-09-2025 **Identificación:** 1790105601001

Comprobante que se modifica: 001-003 34127/12-08-2025

Cant.	Descripción
1	REEMBOLSO DE GASTOS Boleto aerolinea Pasajero: JESENIA EDELMIRA VERDEZOTO CAMACHO (336-0300224855) Itinerario Orden # 51124 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 recibo:857866 (fila de la nota de crédito de la factura 34127 /12-08-2025)
1	Impuestos JESENIA EDELMIRA VERDEZOTO CAMACHO (336-0300224855) (fila de la nota de crédito de la factura 34127 /12-08-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Boleto aerolinea Pasajero: DAVID MAURICIO CASTILLO AGUIRRE (336-0300224854) Itinerario Orden # 51124 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 recibo:857866 (fila de la nota de crédito de la factura 34127 /12-08-2025)
1	Impuestos DAVID MAURICIO CASTILLO AGUIRRE (336-0300224854) (fila de la nota de crédito de la factura 34127 /12-08-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Boleto aerolinea Pasajero: HOLGER ANIBAL CAPA SANTOS (336-0300224853) Itinerario Orden # 51124 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 recibo:857866 (fila de la nota de crédito de la factura 34127 /12-08-2025)
1	Impuestos HOLGER ANIBAL CAPA SANTOS (336-0300224853) (fila de la nota de crédito de la factura 34127 /12-08-2025)

INFORMACIÓN ADICIONAL

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	586.99

SUB-TOTAL 15%:	392.61
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	135.49
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	0.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	58.89
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	586.99