RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000037038

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202501099253419200120010030000370383587270610

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-10-06T15:32:05-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0610202501099253419200120010030000370383587270610

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

Dirección: AV. 12 DE OCTUBRE 1076 Y ROCA.

Fecha de emisión: 06-10-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	22-07-2025	2402928396	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARINA ISABEL HERNANDEZ GUERRON Orden # 51099 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 42 USD USD IVA: 6.3 USD Tasas: 20.01 USD Itinerario UIO-MEC recibo:837747	-	12-08-2025	12-08-2025	68.31
2	Pasajes Aéreos	22-07-2025	2402928397	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANA DEL CARMEN ARMAS VEGA Orden # 51099 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 42 USD USD IVA: 6.3 USD Tasas: 20.01 USD Itinerario UIO-MEC recibo:837747	-	12-08-2025	12-08-2025	68.31
3	Pasajes Aéreos	22-07-2025	2402928402	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS Orden # 51099 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 60 USD USD IVA: 9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE recibo:840938	-	18-08-2025	19-08-2025	107.21

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 593 98 489 9284

Email: kmartinez@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	243.83

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