RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000037039

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202501099253419200120010030000370393597300610

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-10-06T15:37:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0610202501099253419200120010030000370393597300610

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	Boleto aerolinea	22-07-2025	0300224855	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JESENIA EDELMIRA VERDEZOTO CAMACHO Orden # 51124 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 130.87 USD USD IVA: 19.63 USD Tasas: 45.17 USD Itinerario recibo:857866	-	12-08-2025	14-08-2025	195.67
2	Boleto aerolinea	22-07-2025	0300224854	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DAVID MAURICIO CASTILLO AGUIRRE Orden # 51124 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 130.87 USD USD IVA: 19.63 USD Tasas: 45.17 USD Itinerario recibo:857866	-	12-08-2025	14-08-2025	195.66
3	Boleto aerolinea	22-07-2025	0300224853	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: HOLGER ANIBAL CAPA SANTOS Orden # 51124 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 130.87 USD USD IVA: 19.63 USD Tasas: 45.17 USD Itinerario recibo:857866	-	12-08-2025	14-08-2025	195.66

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 593 98 489 9284

Email: kmartinez@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	586.99

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