RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000000830

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2409202504099253419200120010030000008304450312415

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-09-24T13:21:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2409202504099253419200120010030000008304450312415

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 34749/21-08-2025

Cant.	Descripción
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: LILIYA HARUTYUNYAN (547-2402959355) Itinerario UIO-EZE-GYE-UIO Orden # 52670 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 recibo:779686 (fila de la nota de crédito de la factura 34749 /21-08-2025)
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: LILIYA HARUTYUNYAN (547-2402959355) Itinerario UIO-EZE-GYE-UIO Orden # 52670 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 (fila de la nota de crédito de la factura 34749 /21-08-2025)
1	Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, Interval: 19-08-2025 - 26-08-2025, Passenger(s): LILIYA HARUTYUNYAN (TK-7B3281) recibo:822909 (fila de la nota de crédito de la factura 34749 /21-08-2025)

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	851.95

SUB-TOTAL 15%:	532.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	240.15
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	0.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	79.80
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	851.95