RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000000885

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1610202504099253419200120010030000008855824131614

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-10-16T11:25:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610202504099253419200120010030000008855824131614

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: 16-10-2025 **Identificación:** 1790105601001

Comprobante que se modifica: 001-003 36113/18-09-2025

Cant.	Descripción
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JESSICA ENDARA Orden # 53019 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 151 USD USD IVA: 22.65 USD Tasas: 34.01 USD Itinerario UIO-CUE-UIO recibo:480801 (fila de la nota de crédito de la factura 36113 /18-09-2025)

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	207.66

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	207.66
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	0.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	207.66