**RUC: 0992534192001**

**NOTA DE CRÉDITO**

001 - 003 - 000000879

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1510202504099253419200120010030000008792715831510

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-10-15T11:04:01-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**EMISIÓN**

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

1510202504099253419200120010030000008792715831510

## 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:** 15-10-2025 **Identificación:** 1790105601001

**Comprobante que se modifica:** 001-003 36326/23-09-2025

| Cant. | Descripción |
|---|---|
| 1 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: DAVID FERNANDO ROMERO ESTEVEZ Orden # 53474<br>KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION SA RUC: 0990109443001<br>Neto: 686.67 USD USD IVA: 103 USD Tasas: 322.4 USD<br>Itinerario UIO // AMS // GLA // AMS // UIO<br>recibo:240355 (fila de la nota de crédito de la factura 36326 /23-09-2025) |

**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 | 1,112.07 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 1,112.07 |
| **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** | 1,112.07 |