**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000037789

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2010202501099253419200120010030000377896101662019

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-10-20T11:21:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2010202501099253419200120010030000377896101662019

## 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:** 20-10-2025

## REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 18-09-2025 | 2403000570 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: ANDRES IVAN MIDEROS MORA Orden # 54593<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 669 USD USD IVA: 100.35 USD Tasas: 120.37 USD<br>Itinerario UIO-BOG-GIG-BOG-UIO<br>recibo:824038 | - | 09-11-2025 | 14-11-2025 | 889.72 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 593 98 489 9284

**Email:** kmartinez@speedtravel.com.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 889.72 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 889.72 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 889.72 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 889.72 |