RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000037861

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2010202501099253419200120010030000378616543092018

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-10-20T15:42:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2010202501099253419200120010030000378616543092018

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	25-09-2025	2403011634	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PAOLA VERONICA LOZADA LARA Orden # 55068 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 631 USD USD IVA: 94.65 USD Tasas: 231.88 USD Itinerario UIO-SAL-MEX-BOG-UIO recibo:401580	-	16-11-2025	23-11-2025	957.53
2	Pasajes Aéreos	25-09-2025	2986515915	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PAOLA VERONICA LOZADA LARA Orden # 55068 AEROVIAS DE MEXICO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE RUC: 1792463564001 Neto: 288 USD USD IVA: USD Tasas: 119.45 USD Itinerario MEX // SLP // MEX recibo:406686	Mexico City - San Luis Potosi, San Luis Potosi - Mexico City	16-11-2025	22-11-2025	407.45

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 593 98 489 9284

Email: kmartinez@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
Tarjeta de crédito	1,364.98

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,364.98
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,364.98
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,364.98