**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001-003-000002798

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1710202301099253419200120010030000027989668431713

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2023-10-17T16:05:00-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1710202301099253419200120010030000027989668431713

## SPEEDTRAVEL

**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:** BEIERSDORF S.A.

**Fecha de emisión:** 17-10-2023 **Identificación:** 1791294262001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 10-10-2023 | 2402093285 | Pasajero: ARCOS PAMELA Orden # 16776<br>AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL RUC: 1790727203001<br>Neto: 76 USD IVA: 9.12 USD Tasas: 36.37 USD<br>Itinerario UIO/GYE/UIO<br>4000 | - | 24-10-2023 | 25-10-2023 | 121.49 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido de compra**

**Dirección:** AV MANUEL NAJAS OE1-26 Y VICENTE DUQUE

**Teléfono:** 3981500

**Email:** Invoices0101.PTP@Beiersdorf.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 121.49 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 12%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 121.49 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 121.49 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 12%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 121.49 |