**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001-003-000004386

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2011202301099253419200120010030000043869458312015

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2023-11-21T10:41:19-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2011202301099253419200120010030000043869458312015

## 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:** 20-11-2023

**Identificación:** 1791294262001

### REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 09-11-2023 | 2402126838 | Pasajero: OROZCO JUAN Orden # 18096<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 278 USD IVA: USD Tasas: 181.36 USD<br>Itinerario BOG-UIO-BOG<br>Cuenta 45100000 y Ceco HR00001 | - | 14-12-2023 | 16-12-2023 | 459.36 |
| 2 | Pasajes Aéreos | 09-11-2023 | 2402126839 | Pasajero: RODRIGUEZ DANIELA Orden # 18096<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 258 USD IVA: USD Tasas: 179.46 USD<br>Itinerario BOG-UIO-BOG<br>Cuenta 45100000 y Ceco HR00001 | - | 11-12-2023 | 16-12-2023 | 437.46 |

**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 | 896.82 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 12%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 896.82 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 896.82 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 12%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 896.82 |