RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000007432

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0902202401099253419200120010030000074321213080919

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-02-09T10:14:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0902202401099253419200120010030000074321213080919

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: 09-02-2024 **Identificación:** 1791294262001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Hotel	01-02-2024		HILTON COLON GUAYAQUIL , , 26-01-2024 - 28-01-2024, 2 night(s), Booking ID 162161, Pasajero: 13 MEDICOS 13 MEDICOS HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A RUC: 0991189432001 Orden # 19931 OC 4201311482 CENTRO DE COSTO 101MB9460D Orden interna 101MD3350000 Cuenta 49630024	- Guayaquil	26-01-2024	28-01-2024	1,593.65
2	Hotel	01-02-2024		hotel wyndham quito 3*, , 28-01-2024 - 30-01-2024, 2 night(s), Booking ID , Pasajero: 17 MEDICOS 17 MEDICOS CONPROGRA RUC: 1792495075001 Orden # 19931 OC 4201311482 CENTRO DE COSTO 101MB9460D Orden interna 101MD3350000 Cuenta 49630024	- Quito	28-01-2024	30-01-2024	2,237.23
3	Transfer	01-02-2024		Transfer , - Quito Inicio de servicio: 26-01-2024 - 26-01-2024, Pasajero (s)): GRUPO MEDICOS Orden # 19931 OC 4201311482 CENTRO DE COSTO 101MB9460D Orden interna 101MD3350000 Cuenta 49630024	- Quito	26-01-2024	26-01-2024	3,271.18

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
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,102.06

SUB-TOTAL 12%:	2,827.78
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	3,934.95
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	6,762.73
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	339.33
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	7,102.06