RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000017776

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0110202401099253419200120010030000177763866490117

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-10-01T11:48:07-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0110202401099253419200120010030000177763866490117

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: BEIERSDORF S.A.

Fecha de emisión: 01-10-2024

Identificación: 1791294262001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	22-08-2024	2402511528	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: VERONICA SOLIS Orden # 31091 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 73 USD USD IVA: 10.95 USD Tasas: 19.57 USD Itinerario UIO-MEC oc:4201387617	-	24-08-2024	24-08-2024	103.52
2	Hotel	18-09-2024		, , 18-08-2024 - 21-08-2024, 3 night(s), Booking ID , Pasajero: VERONICA SOLIS, ANDREA MORENO VERONICA SOLIS, ANDREA MORENO HOTEL COSTANERA S.A. RUC: 995862301 Orden # 31091 Neto: 897.43 USD IVA: USD Tasas: 156.03 USD oc:4201387617	- Santiago	18-08-2024	21-08-2024	1,053.46
3	Hotel	18-09-2024		, , 18-08-2024 - 19-08-2024, 1 night(s), Booking ID , Pasajero: VERONICA SOLIS, ANDREA MORENO VERONICA SOLIS, ANDREA MORENO OPERACIONES TURISTICAS PERUANAS S.A.C. RUC: 20552522207 Orden # 31091 Neto: 336.6 USD IVA: USD Tasas: 138.18 USD oc:4201387617	- Lima	18-08-2024	19-08-2024	474.78

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

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	1,631.76

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,631.76
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,631.76
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,631.76