**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000023615

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0302202501099253419200120010030000236152868770314

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-02-03T09:25:03-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0302202501099253419200120010030000236152868770314

## 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.

**Identificación:** 1791294262001

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

**Fecha de emisión:** 03-02-2025

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 30-01-2025 | 2217736795 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: ERIKA PAOLA MONTENEGRO CHUGA Orden # 40503<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 174 USD USD IVA: 26.1 USD Tasas: 146.45 USD<br>Itinerario UIO-BOG-UIO<br>1012030000 | Quito - Bogota | 05-02-2025 | 08-02-2025 | 346.55 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 3981500

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

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Tarjeta de crédito | 346.55 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 346.55 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 346.55 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 346.55 |