**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000024541

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1702202501099253419200120010030000245410957121716

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-02-17T14:43:01-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1702202501099253419200120010030000245410957121716

## 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:** 17-02-2025

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel | 13-02-2025 | | , , 19-02-2025 - 21-02-2025, 2 night(s), Booking ID , Pasajero: SEBASTIAN ALVAREZ SEBASTIAN ALVAREZ<br>FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA RUC: 0992793473001 Orden # 41401<br>Neto: 183.08 USD IVA: 27.46 USD Tasas: 33 USD<br>OC:4201443720 | - Cuenca | 19-02-2025 | 21-02-2025 | 243.54 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 3981500

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

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 243.54 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 183.08 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 33.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 216.08 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 27.46 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 243.54 |