RUC: 0992534192001

NOTA DE CRÉDITO

001 - 003 - 000000355

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

3007202404099253419200120010030000003553695863018

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-30T13:05:04-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3007202404099253419200120010030000003553695863018

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: CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.

Fecha de emisión: 30-07-2024 **Identificación:** 1791888146001

Comprobante que se modifica: 001-003 13027/19-06-2024

Cant.	Descripción
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 4080697827 - LOPEZ ZINDRI GADIER ALMEIDA (fila de la nota de crédito de la factura 13027 /19-06-2024)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 4080697828 - CEDENO JAVIER EDUARDO CALERO (fila de la nota de crédito de la factura 13027 /19-06-2024)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 4080697829 - MARCILLO SILVIA GIOMARA GUEVARA (fila de la nota de crédito de la factura 13027 /19-06-2024)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 4080697830 - CHIPE RAQUEL LILIANA SANTOS (fila de la nota de crédito de la factura 13027 /19-06-2024)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 4080697831 - RODRIGUEZ MARCELLO CAR TAIANO (fila de la nota de crédito de la factura 13027 /19-06-2024)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 4080697832 - DELGADO JENIFFER GUADA ZAVALA (fila de la nota de crédito de la factura 13027 /19-06-2024)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 4080697834 - RIVERA JENNY VERONIC VILLACIS (fila de la nota de crédito de la factura 13027 /19-06-2024)
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 4080697833 - CARRION KAROL PAMELA SALAZAR (fila de la nota de crédito de la factura 13027 /19-06-2024)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: Barrio: IÑAQUITO Calle: AV. NACIONES UNIDAS Número: 1084 Intersección: AV. AMAZONAS Edificio: BANCO LA PREVISORA

Teléfono: 022448095

Email: contabilidad@medifarma.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	92.00

SUB-TOTAL 12%:	80.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	0.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	0.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	12.00
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	92.00