**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001-003-000014087

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1107202401099253419200120010030000140877280771115

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-07-11T11:17:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1107202401099253419200120010030000140877280771115

## 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:** 11-07-2024 **Identificación:** 1791888146001

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 01-07-2024 | 2163550735 | Pasajero: RODRIGO SERRANO PROANO Orden # 28413<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 134 USD IVA: 20.1 USD Tasas: 37.35 USD<br>Itinerario UIO-GYE-UIO | Quito - Guayaquil | 10-07-2024 | 11-07-2024 | 191.45 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**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 | 191.45 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 191.45 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 191.45 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 191.45 |