RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000015339

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0708202401099253419200120010030000153394496940718

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-08-07T10:50:09-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0708202401099253419200120010030000153394496940718

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: 07-08-2024 **Identificación:** 1791888146001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	30-07-2024	2167602082	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA ROMAN PENARRETA Orden # 30054 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 135 USD IVA: 20.25 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	06-08-2024	07-08-2024	192.60

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	192.60

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	192.60
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	192.60
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	192.60