RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000016266

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0109202401099253419200120010030000162662332630112

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-09-01T18:34:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0109202401099253419200120010030000162662332630112

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: 01-09-2024 **Identificación:** 1791888146001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	23-08-2024	2402512990	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LUIS MUNOZ Orden # 31394 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 87 USD IVA: 13.05 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	-	27-08-2024	27-08-2024	137.40
2	Pasajes Aéreos	23-08-2024	2402512991	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PAOLA ARENAS Orden # 31394 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 87 USD IVA: 13.05 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	-	27-08-2024	27-08-2024	137.40

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	274.80

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	274.80
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	274.80
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	274.80