RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000016396

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202401099253419200120010030000163963877030218

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-09-02T11:39:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0209202401099253419200120010030000163963877030218

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: 02-09-2024 **Identificación:** 1791888146001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	30-08-2024	2172010133	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GLORIA SANCHEZ BELTRAN Orden # 31737 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 143 USD IVA: 21.45 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	03-09-2024	04-09-2024	201.80

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	201.80

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	201.80
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	201.80
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	201.80