RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000016472

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202401099253419200120010030000164721063700416

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-09-04T09:04:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0409202401099253419200120010030000164721063700416

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: 04-09-2024 **Identificación:** 1791888146001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	02-09-2024	2172325786	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LUIS MUNOZ ARAUJO Orden # 31870 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 125 USD IVA: 18.75 USD Tasas: 33.57 USD Itinerario UIO-CUE-UIO	Quito - Cuenca	03-09-2024	03-09-2024	177.32
2	Pasajes Aéreos	02-09-2024	2172325787	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PAOLA ARENAS ARANGO Orden # 31870 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 125 USD IVA: 18.75 USD Tasas: 33.57 USD Itinerario UIO-CUE-UIO	Quito - Cuenca	03-09-2024	03-09-2024	177.32

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	354.64

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	354.64
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	354.64
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	354.64