RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000017534

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202401099253419200120010030000175340436542310

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-09-23T13:14:06-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2309202401099253419200120010030000175340436542310

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: 23-09-2024 **Identificación:** 1791888146001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	17-09-2024	2174433050	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GLORIA SANCHEZ Orden # 32929 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 75 USD IVA: 11.25 USD Tasas: 14 USD Itinerario CUE-UIO	Cuenca - Quito	16-11-2024	16-11-2024	100.25
2	Boleto aerolinea	17-09-2024	0300171017	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GLORIA SANCHEZ Orden # 32929 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 61.24 USD IVA: 9.18 USD Tasas: 19.57 USD Itinerario UIO-LOH	Quito - Loja	13-11-2024	13-11-2024	89.99

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	190.24

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	190.24
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	190.24
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	190.24