RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000017536

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202401099253419200120010030000175360456602310

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-09-23T13:15:06-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2309202401099253419200120010030000175360456602310

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	18-09-2024	2174557958	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA ROMAN Orden # 32953 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 130 USD IVA: 19.5 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	23-09-2024	25-09-2024	186.85
2	Pasajes Aéreos	18-09-2024	2174557959	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA VALLE Orden # 32953 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 130 USD IVA: 19.5 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	23-09-2024	25-09-2024	186.85

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	373.70

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	373.70
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	373.70
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	373.70