RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000020883

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

3011202401099253419200120010030000208839175013013

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-12-03T09:38:55-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

3011202401099253419200120010030000208839175013013

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: 30-11-2024 **Identificación:** 1791888146001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	22-11-2024	2402617647	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA ROMAN PENARRETA Orden # 37231 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 76 USD IVA: 11.4 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	-	28-11-2024	28-11-2024	124.75
2	Pasajes Aéreos	22-11-2024	2402617648	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LAURA ROLDAN TORRES Orden # 37231 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD IVA: 12.9 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	-	27-11-2024	27-11-2024	136.25
3	Pasajes Aéreos	22-11-2024	2402617650	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LUIS MUNOZ ARAUJO Orden # 37231 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 90 USD IVA: 13.5 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	-	27-11-2024	28-11-2024	140.85

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	401.85

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	401.85
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	401.85
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	401.85