RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000021276

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0912202401099253419200120010030000212763646800912

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-12-09T13:22:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0912202401099253419200120010030000212763646800912

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: 09-12-2024 **Identificación:** 1791888146001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	05-12-2024	2210749404	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANTHONY PERAVE ZARATE Orden # 37986 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 385 USD IVA: 0 USD Tasas: 199 USD Itinerario LIM-UIO-LIM	Lima - Quito	09-12-2024	18-12-2024	584.00
2	Pasajes Aéreos	05-12-2024	2210749405	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLOS GERKES BELTRAN Orden # 37986 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 385 USD IVA: 0 USD Tasas: 199 USD Itinerario LIM-UIO-LIM	Lima - Quito	09-12-2024	18-12-2024	584.00
3	Pasajes Aéreos	05-12-2024	2210749406	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JULIO LEON LUJAN Orden # 37986 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 385 USD IVA: 0 USD Tasas: 199 USD Itinerario LIM-UIO-LIM	Lima - Quito	09-12-2024	18-12-2024	584.00

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	1,752.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,752.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,752.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,752.00