RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000022506

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1001202501099253419200120010030000225064073671011

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-01-10T12:46:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1001202501099253419200120010030000225064073671011

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: 10-01-2025 **Identificación:** 1791888146001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	09-01-2025	2214782480	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GISSELA MOREJON FERNANDEZ Orden # 39225 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 143 USD IVA: 21.45 USD Tasas: 54.27 USD Itinerario CUE-UIO-CUE	Cuenca - Quito	14-01-2025	16-01-2025	218.72
2	Pasajes Aéreos	09-01-2025	2402664091	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RAQUEL SANTOS CHIPE Orden # 39225 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 70 USD IVA: 10.5 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario GYE-UIO-GYE	-	14-01-2025	16-01-2025	117.85
3	EMD	09-01-2025	4080844640	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RAQUEL SANTOS CHIPE Orden # 39225 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 40.02 USD IVA: USD Tasas: 5.98 USD Itinerario GYE-UIO-GYE	Guayaquil - Quito	09-01-2025	09-01-2025	46.00

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	382.57

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	382.57
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	382.57
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	382.57