RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000023401

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2901202501099253419200120010030000234019866702914

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-01-29T10:00:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2901202501099253419200120010030000234019866702914

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.

Identificación: 1791888146001

Fecha de emisión: 29-01-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	28-01-2025	2217522622	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA ROMAN PENARRETA Orden # 40301 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 86 USD IVA: 12.9 USD Tasas: 44.25 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	05-02-2025	05-02-2025	143.15
2	Pasajes Aéreos	28-01-2025	2217522623	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LAURA ROLDAN TORRES Orden # 40301 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 86 USD IVA: 12.9 USD Tasas: 44.25 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	05-02-2025	05-02-2025	143.15
3	Pasajes Aéreos	28-01-2025	2217522621	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LUIS MUNOZ ARAUJO Orden # 40301 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 86 USD IVA: 12.9 USD Tasas: 44.25 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	05-02-2025	05-02-2025	143.15

Dirección: Barrio: IÑAQUITO Calle: AV. NACIONES UNIDAS Número: 1084
Intersección: AV. AMAZONAS Edificio: BANCO LA PREVISORA

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 022448095

Email: contabilidad@medifarma.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	429.45

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	429.45
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	429.45
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	429.45