**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000023428

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2901202501099253419200120010030000234280157762911

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-01-29T13:59:01-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2901202501099253419200120010030000234280157762911

## 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.

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

**Identificación:** 1791888146001

**Fecha de emisión:** 29-01-2025

| Cantidad | Descripción | P. NETO |
|---|---|---|
| 1 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: LISSETTE HERNANDEZ FABARA Orden # 40352<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 80 USD IVA: 12 USD Tasas: 37.35 USD<br>Itinerario GYE-UIO-GYE | 129.35 |
| 1 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: LISSETTE HERNANDEZ FABARA Orden # 40352<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 40.02 USD IVA: USD Tasas: 5.98 USD<br>Itinerario GYE-UIO-GYE | 46.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 022448095

**Email:** contabilidad@medifarma.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 175.35 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 175.35 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 175.35 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 175.35 |