**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000052651

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1908202601099253419200120010030000526513752871911

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-08-19T10:38:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1908202601099253419200120010030000526513752871911

## 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

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

**Fecha de emisión:** 19-08-2026

## REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 18-08-2026 | 5237697042 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajero: MARIA ELENA ROMAN PENARRETA Orden # 74621<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 146 USD IVA: 21.9 USD Tasas: 56.9 USD<br>Itinerario UIO // GYE // UIO | Quito - Guayaquil, Guayaquil - Quito | 21-08-2026 | 22-08-2026 | 224.80 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 022448095

**Email:** contabilidad@medifarma.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 224.80 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 224.80 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 224.80 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 224.80 |