**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001-003-000008695

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1303202401099253419200120010030000086957180061311

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-03-13T13:13:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1303202401099253419200120010030000086957180061311

## 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:** GOLDHEALTH. SA

**Fecha de emisión:** 13-03-2024 **Identificación:** 0992471859001

**REEMBOLSO DE GASTOS**

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boleto aerolinea | 06-03-2024 | 0300134809 | Pasajero: LANZA LISETTE Orden # 22932<br>SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001<br>Neto: 115.54 USD USD IVA: 13.86 USD Tasas: 30.6 USD<br>Itinerario | Quito - Loja | 12-03-2024 | 14-03-2024 | 160.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido de compra**

**Dirección:** Carlos Cuevas Tamariz #407 y Datiles

**Teléfono:** 046022767

**Email:** contabilidad@goldhealthgroup.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 160.00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 12%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 160.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 160.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 12%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 160.00 |