RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000018057

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202401099253419200120010030000180572015560319

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-10-03T14:35:07-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0310202401099253419200120010030000180572015560319

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: 03-10-2024 **Identificación:** 0992471859001

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	01-10-2024	2402557236	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANDRES FALCON Orden # 33806 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 81 USD USD IVA: 12.15 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	-	07-10-2024	10-10-2024	130.50
2	Pasajes Aéreos	01-10-2024	2402557237	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DAVID UNSUASTI Orden # 33806 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 81 USD USD IVA: 12.15 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	-	07-10-2024	10-10-2024	130.50
3	Pasajes Aéreos	01-10-2024	2402557238	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GABRIEL ALDAZ Orden # 33806 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 81 USD USD IVA: 12.15 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	-	07-10-2024	10-10-2024	130.50
4	EMD	01-10-2024	4080775601	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: DAVID UNSUASTI Orden # 33806 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 40.02 USD USD IVA: USD Tasas: 5.98 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	01-10-2024	01-10-2024	46.00
5	EMD	01-10-2024	4080775602	REEMBOLSO DE GASTOS EMD: GABRIEL ALDAZ Orden # 33806 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 40.02 USD USD IVA: USD Tasas: 5.98 USD Itinerario UIO-GYE-UIO	Quito - Guayaquil	01-10-2024	01-10-2024	46.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Dirección: Carlos Cuevas Tamariz #407 y Datiles

Teléfono: 046022767

Email: contabilidad@goldhealthgroup.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	483.50

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	483.50
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	483.50
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	483.50