**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000044599

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1203202601099253419200120010030000445999292251210

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-03-12T15:20:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1203202601099253419200120010030000445999292251210

## 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

**Identificación:** 0992471859001

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

**Fecha de emisión:** 12-03-2026

## REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 11-03-2026 | 2403164272 | Otros impuestos Pasajero: JAIME ARENAS GAMBOA Orden # 64550 | - | 25-03-2026 | 29-03-2026 | 75.00 |
| 2 | EMD | 11-03-2026 | 4081121369 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>EMD: JAIME ARENAS GAMBOA Orden # 64550<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 185 USD USD IVA: USD Tasas: 0 USD<br>Itinerario | - | 11-03-2026 | 11-03-2026 | 185.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 046022767

**Email:** contabilidad@goldhealthgroup.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 260.00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 260.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 260.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 260.00 |