**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000045719

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0704202601099253419200120010030000457192382500716

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-04-07T10:23:02-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0704202601099253419200120010030000457192382500716

## 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:** 07-04-2026

## REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asistencia al Viajero | 06-04-2026 | TK-GEL6FF | Asistencia al Viajero, 55 Mil EP TKE, Interval: 07-04-2026 - 08-04-2026, Passenger(s): ANALIA ROMO LIMA (TK-GEL6FF) | - | 07-04-2026 | 08-04-2026 | 8.00 |
| 2 | Asistencia al Viajero | 06-04-2026 | TK-2LCC44 | Asistencia al Viajero, 55 Mil EP TKE, Interval: 07-04-2026 - 08-04-2026, Passenger(s): DARIA VALERIA SAMANIEGO PONTON (TK-2LCC44) | - | 07-04-2026 | 08-04-2026 | 8.00 |
| 3 | Asistencia al Viajero | 06-04-2026 | TK-G06219 | Asistencia al Viajero, 55 Mil EP TKE, Interval: 07-04-2026 - 08-04-2026, Passenger(s): ANIBAL RENE ALDAZ PAUTA (TK-G06219) | - | 07-04-2026 | 08-04-2026 | 8.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 046022767

**Email:** contabilidad@goldhealthgroup.com

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 24.00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 24.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 24.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 24.00 |