**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 004 - 000003279

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2701202601099253419200120010040000032799859152711

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-01-27T12:12:04-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

2701202601099253419200120010040000032799859152711

## SPEEDTRAVEL S.A.

**Dirección:** Junin 108 y Malecon

**Sucursal:** MATRIZ JUNIN BSP

**Teléfono:** +593(04)3750500

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 00157 NAC-DNCRCE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agencia de viajes

**Razón Social/Apellidos y Nombres:** SUMMER VACATION TOUR OPERATOR SA

**Identificación:** 0992729562001

**Dirección:** CHIMBORAZO Y VELEZ

**Fecha de emisión:** 27-01-2026

## REEMBOLSO DE GASTOS

| # | Servicio | Emisión | Ticket no. | Descripción | Itinerario | Salida | Llegada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasajes Aéreos | 26-01-2026 | 9506446891 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>NIINA JOHANNA LIPPONEN (547-9506446891) Fecha de emisión: 26-01-2026<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 GDS: Amadeus PNR: BEPZ6K<br>Neto: 192 USD IVA: 28.8 USD Tasas: 32.51 USD<br>Itinerario UIO // SCY // UIO | Quito - San Cristobal, San Cristobal - Quito | 22-06-2026 | 26-06-2026 | 253.31 |
| 2 | Pasajes Aéreos | 26-01-2026 | 9506446892 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>OONA IITA INKERI LIPPONEN (547-9506446892) Fecha de emisión: 26-01-2026<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 GDS: Amadeus PNR: BEPZ6K<br>Neto: 192 USD IVA: 28.8 USD Tasas: 32.51 USD<br>Itinerario UIO // SCY // UIO | Quito - San Cristobal, San Cristobal - Quito | 22-06-2026 | 26-06-2026 | 253.31 |
| 3 | Pasajes Aéreos | 26-01-2026 | 9506446893 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>NANNA HELMI LYYDIA LIPPONEN (547-9506446893) Fecha de emisión: 26-01-2026<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 GDS: Amadeus PNR: BEPZ6K<br>Neto: 192 USD IVA: 28.8 USD Tasas: 32.51 USD<br>Itinerario UIO // SCY // UIO | Quito - San Cristobal, San Cristobal - Quito | 22-06-2026 | 26-06-2026 | 253.31 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:**

**Teléfono:** 042308114

**Email:** cobranzas@gtt.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 759.93 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 759.93 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 759.93 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 759.93 |