RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000003823

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1806202601099253419200120010030000038233917691815

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-06-18T09:29:03-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1806202601099253419200120010030000038233917691815

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: SUMMER VACATION TOUR OPERATOR SA

Identificación: 0992729562001

Dirección: CHIMBORAZO Y VELEZ

Fecha de emisión: 18-06-2026

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	ADM	23-10-2025		NOTA DE DEBITO ADM # 3519720331 23-10-2025 Ticket: 3519720331 Orden: 70797	-	23-10-2025	23-10-2025	295.85
2	ADM	08-10-2025		NOTA DE DEBITO ADM # 6454702491 08-10-2025 Ticket: 6454702491 Orden: 70797	-	08-10-2025	08-10-2025	457.84
3	ADM	23-10-2025		NOTA DE DEBITO ADM # 3519720326 23-10-2025 Ticket: 3519720326 Orden: 70797	-	23-10-2025	23-10-2025	161.70
4	ADM	23-10-2025		NOTA DE DEBITO ADM # 3519720329 23-10-2025 Ticket: 3519720329 Orden: 70797	-	23-10-2025	23-10-2025	295.85
5	ADM	23-10-2025		NOTA DE DEBITO ADM # 3519720333 23-10-2025 Ticket: 3519720333 Orden: 70797	-	23-10-2025	23-10-2025	159.05
6	ADM	23-10-2025		NOTA DE DEBITO ADM # 3519720325 23-10-2025 Ticket: 3519720325 Orden: 70797	-	23-10-2025	23-10-2025	295.85
7	ADM	23-10-2025		NOTA DE DEBITO ADM # 3519720327 23-10-2025 Ticket: 3519720327 Orden: 70797	-	23-10-2025	23-10-2025	295.85
8	ADM	23-10-2025		NOTA DE DEBITO ADM # 3519720330 23-10-2025 Ticket: 3519720330 Orden: 70797	-	23-10-2025	23-10-2025	295.85
9	ADM	23-10-2025		NOTA DE DEBITO ADM # 3519720328 23-10-2025 Ticket: 3519720328 Orden: 70797	-	23-10-2025	23-10-2025	295.85
10	ADM	03-10-2025		NOTA DE DEBITO ADM # 6446203649 03-10-2025 Ticket: 3519720326 Orden: 70797	-	03-10-2025	03-10-2025	134.15

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 042308114

Email: cobranzas@gtt.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2,687.84

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	2,687.84
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	2,687.84
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	2,687.84