RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000006507

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

SPEEDTRAVEL

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: CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

Identificación: 1791251237001

Forma de pago: setenta y tres USD , noventa y dos cent

Cant.	Descripción	P. Neto	IVA	Total
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2141072226 - TREJO JUAN PERIODO DEL 1 AL 16 DE ENERO 2024	6.00	0.72	6.72
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2140070771 - VILLACRESES JUAN PERIODO DEL 1 AL 16 DE ENERO 2024	6.00	0.72	6.72
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402202756 - VALLEJO ZAMBRANO MELINA NICOLE PERIODO DEL 1 AL 16 DE ENERO 2024	6.00	0.72	6.72
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402199728 - DAVILA SOTOMAYOR EDITH MARIA PERIODO DEL 1 AL 16 DE ENERO 2024	6.00	0.72	6.72
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2139573184 - DAVILA EDITH PERIODO DEL 1 AL 16 DE ENERO 2024	6.00	0.72	6.72
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402199726 - GOMEZ RIVADENEIRA DANIEL FERNANDO PERIODO DEL 1 AL 16 DE ENERO 2024	6.00	0.72	6.72
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402201301 - VALLEJO ZAMBRANO MELINA NICOLE PERIODO DEL 1 AL 16 DE ENERO 2024	6.00	0.72	6.72
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2139939278 - RUBIO MIREYA PERIODO DEL 1 AL 16 DE ENERO 2024	6.00	0.72	6.72
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2139939279 - RUILOVA INES PERIODO DEL 1 AL 16 DE ENERO 2024	6.00	0.72	6.72
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2139939280 - MENDIETA OLGA PERIODO DEL 1 AL 16 DE ENERO 2024	6.00	0.72	6.72
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2139939281 - JIMBO SANDRA PERIODO DEL 1 AL 16 DE ENERO 2024	6.00	0.72	6.72

PREVIEW

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido de compra

Dirección: DIRECCION AV. FCO DE ORELLANA Y ALBERTO BORGUES

Teléfono:

Email:

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	73.92

SUB-TOTAL 12%:	66.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	0.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	0.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	7.92
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL	73.92

PREVIEW