RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000006512

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1701202401099253419200120010030000065128313061716

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-01-17T15:50:06-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1701202401099253419200120010030000065128313061716

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

Fecha de emisión: 17-01-2024 **Identificación:** 1791251237001

Cantidad	Descripción	P. NETO
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2141072226 - TREJO JUAN	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2140070771 - VILLACRESES JUAN	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402202756 - VALLEJO ZAMBRANO MELINA NICOLE	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402199728 - DAVILA SOTOMAYOR EDITH MARIA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2139573184 - DAVILA EDITH	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402199726 - GOMEZ RIVADENEIRA DANIEL FERNANDO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402201301 - VALLEJO ZAMBRANO MELINA NICOLE	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2139939278 - RUBIO MIREYA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2139939279 - RUILOVA INES	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2139939280 - MENDIETA OLGA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2139939281 - JIMBO SANDRA	6.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido de compra PERIODO DEL 1 AL 16 DE ENERO 2024

Dirección: DIRECCION AV. FCO DE ORELLANA Y ALBERTO BORGUES

Teléfono: 2307242

Email: ggavilanes@claro.com.ec

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:	66.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	7.92
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	73.92