RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000009514

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202401099253419200120010030000095140620650111

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-04-01T16:34:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0104202401099253419200120010030000095140620650111

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: CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

Fecha de emisión: 01-04-2024 **Identificación:** 1791251237001

Cantidad	Descripción	P. NETO
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 9055393457246 - ECHEVERRIA BARRIENTOS PAOLA ANDREA, MUNOZ ULLON BLANCA CRISTINA, SOLORZANO SORIANO KARYM ANNABELLE	48.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 66734 - MIRELES MARCO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 283491 - POW DAVID	16.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 286643 - BAZURTO MICHEL	16.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 21253 - GUITIERREZ ISMAEL	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 21252 - MINA JUAN	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 21251 - QUILUMBANGO DAVID	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 16909 - ECHEVERRIA LUIS	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 27032024 - ALAVA DAVID	16.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: PERIODO DEL 18 AL 28 DE MARZO 2024

Dirección: DIRECCION AV. FCO DE ORELLANA Y ALBERTO BORGUES

Teléfono: 2307242

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	144.90

SUB-TOTAL 15%:	126.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	0.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	126.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	18.90
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	144.90