RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000010049

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1104202401099253419200120010030000100495806191117

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-04-11T13:52:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

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

Identificación: 1791251237001

Fecha de emisión: 11-04-2024

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ECHEVERRIA BARRIENTOS PAOLA ANDREA, MUNOZ ULLON BLANCA CRISTINA, SOLORZANO SORIANO KARYM ANNABELLE Itinerario Orden # 23563 TRAVELSCAPE LLC RUC: 880392667 Neto: 798.33 USD IVA: USD Tasas: 161.67 USD Itinerario	**960.00**	**960.00**
2	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MIRELES MARCO Itinerario Orden # 23191 H.O.V. HOTELERA QUITO S.A. RUC: 1790580113001 Neto: 148.93 USD IVA: 17.87 USD Tasas: 17.64 USD Itinerario	**184.44**	**184.44**
3	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: GUITIERREZ ISMAEL Itinerario Orden # 23887 MEDINA OCANA ROSITA DEL PILAR RUC: 1801615178001 Neto: 47.41 USD IVA: 5.69 USD Tasas: 0 USD Itinerario	**53.10**	**53.10**
4	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MINA JUAN Itinerario Orden # 23887 MEDINA OCANA ROSITA DEL PILAR RUC: 1801615178001 Neto: 47.41 USD IVA: 5.69 USD Tasas: 0 USD Itinerario	**53.10**	**53.10**
5	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: QUILUMBANGO DAVID Itinerario Orden # 23887 MEDINA OCANA ROSITA DEL PILAR RUC: 1801615178001 Neto: 47.41 USD IVA: 5.69 USD Tasas: 0 USD Itinerario	**53.10**	**53.10**
6	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ECHEVERRIA LUIS Itinerario Orden # 23887 EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA RUC: 0690089777001 Neto: 44.46 USD IVA: 5.34 USD Tasas: 0 USD Itinerario	**49.80**	**49.80**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
7	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ALAVA DAVID Itinerario Orden # 23888 GUAMAFLO SA RUC: 51600002426 Neto: 810.83 USD IVA: USD Tasas: 170.17 USD Itinerario	**981.00**	**981.00**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO DEL 18 AL 28 DE MARZO DEL 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	2,334.54

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	2,334.54
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	2,334.54
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	2,334.54