RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000011052

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

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:

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MOREANO RONNY Itinerario Orden # 24743 HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA. RUC: 1790255107001 Neto: 65.99 USD IVA: 8.61 USD Tasas: -2.87 USD Itinerario	**57.38**	**65.99**
2	Tax - Hotel MOREANO RONNY	**5.74**	**5.74**
3	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JARQUE CARLOS Itinerario Orden # 24744 HOTEL CASAGANGOTENA S.A RUC: 1792163994001 Neto: 1332 USD IVA: 199.80 USD Tasas: 133.20 USD Itinerario	**1,332.00**	**1,531.80**
4	Tax - Hotel JARQUE CARLOS	**133.20**	**133.20**
5	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ESCOBAR ALFREDO Itinerario Orden # 24744 HOTEL CASAGANGOTENA S.A RUC: 1792163994001 Neto: 444 USD IVA: 66.60 USD Tasas: 44.40 USD Itinerario	**444.00**	**510.60**
6	Tax - Hotel ESCOBAR ALFREDO	**44.40**	**44.40**
7	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: LOPEZ SANCHEZ ALVARO JOHAN Itinerario Orden # 24399 HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA. RUC: 1790255107001 Neto: 65.99 USD IVA: USD Tasas: 5.74 USD Itinerario	**57.38**	**65.99**
8	Tax - Hotel LOPEZ SANCHEZ ALVARO JOHAN	**5.74**	**5.74**
9	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: VARGAS PILAR Itinerario Orden # 24453 PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. RUC: 1090109487001 Neto: 98.9 USD IVA: 12.90 USD Tasas: -1.55 USD Itinerario	**86.00**	**98.90**
10	Tax - Hotel VARGAS PILAR	**11.35**	**11.35**

PREVIEW

#	Descripción	Precio Unitario	Total
11	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: SANCHEZ OJEDA JORGE ALEJANDRO Itinerario Orden # 24828 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 Neto: 113.34 USD IVA: 14.78 USD Tasas: -4.92 USD Itinerario	**98.56**	**113.34**
12	Tax - Hotel SANCHEZ OJEDA JORGE ALEJANDRO	**9.86**	**9.86**
13	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MORALES ALVAREZ RANDY GABRIEL Itinerario Orden # 24828 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 Neto: 113.34 USD IVA: 14.78 USD Tasas: -4.92 USD Itinerario	**98.56**	**113.34**
14	Tax - Hotel MORALES ALVAREZ RANDY GABRIEL	**9.86**	**9.86**
15	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ECHEVERRIA LUIS Itinerario Orden # 24828 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 Neto: 56.67 USD IVA: 7.39 USD Tasas: -2.46 USD Itinerario	**49.28**	**56.67**
16	Tax - Hotel ECHEVERRIA LUIS	**4.93**	**4.93**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 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	2,781.71

SUB-TOTAL 15%:	2,223.16
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	225.08
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	2,448.24
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	333.47
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	2,781.71

PREVIEW