RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000011428

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202401099253419200120010030000114289413511517

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-05-15T17:44:02-05:00

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: 15-05-2024

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: POW DAVID Itinerario Orden # 23886 SUMS TIMES SAC RUC: 20517612511 Neto: 184 USD IVA: 0 USD Tasas: 0 USD Itinerario	**184.00**	**184.00**
2	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: BAZURTO MICHEL Itinerario Orden # 23886 SUMS TIMES SAC RUC: 20517612511 Neto: 367 USD IVA: 0 USD Tasas: 0 USD Itinerario	**367.00**	**367.00**
3	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CANDO CHRISTIAN Itinerario Orden # 25470 HOTELPARAISO S.A. RUC: 0390037007001 Neto: 78.26 USD IVA: 11.74 USD Tasas: 0 USD Itinerario	**78.26**	**90.00**
4	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: GARCIA VICTOR Itinerario Orden # 25726 DREAM TRAVEL INTL S.A. RUC: 0992549378001 Neto: 1775.84 USD IVA: 0 USD Tasas: 0 USD Itinerario	**1,775.84**	**1,775.84**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO DEL 07 AL 14 DE MAYO 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	2,416.84

SUB-TOTAL 15%:	78.26
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	2,326.84
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	2,405.10
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	11.74
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	2,416.84