RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000013637

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202401099253419200120010030000136378019370319

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-03T14:43:09-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0307202401099253419200120010030000136378019370319

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: 03-07-2024

Identificación: 1791251237001

Cantidad	Descripción	P. NETO
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 12321 - CESAR MORENO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 260620 - SHIRLEY POSLIGUA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 26062024 - DARWIN CASTILLO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2606240 - JUAN PABLO GRANIZO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 26062024 - ISMAEL GUITIERREZ, ANGEL HEREDIA, NELSON LOGRONO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 1254 - ANDRES CUELLAR	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 8907 - JEAN PAUL JARAMILLO TOLEDO	16.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 8911 - PEDRO ALEJANDRO INFANTE GUTIERREZ	16.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 2563 - TANIA PROANO, CESAR SANCHEZ	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 18075 - ALEJANDRO CONTRERAS	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 18072 - ISMAEL GUITIERREZ	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 18078 - CARLOS TOAPANTA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 18079 - ISRAEL ALULIMA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 18074 - ALEXIS JIMENEZ	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 18071 - CRISTINA BELEN ARISTIZABAL	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento Fee de servicio KARLA HARO	6.90

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: PERIDO DEL 10 AL 28 DE JUNIO 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	133.40

SUB-TOTAL 15%:	110.00
SUB-TOTAL 0%:	6.90
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	0.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	116.90
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	16.50
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	133.40