RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000015155

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0508202401099253419200120010030000151552452800518

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-08-05T12:53:03-05:00

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: 05-08-2024

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS CAMINOREAL DESAYUNOS, Pasajero (s): VICTOR GARCIA 12 y 13 de julio de 2024 CARMEN BURGOS 12 de julio de 2024	**104.91**	**104.91**
2	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: KARLA HARO Itinerario Orden # 30052 ANDRES PAUL GODOY GOMEZ RUC: 1804550679001 Neto: 69.56 USD IVA: 10.43 USD Tasas: USD Itinerario	**69.56**	**79.99**
3	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ANGIE TRUJILLO Itinerario Orden # 29661 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 Neto: 191.20 USD IVA: 28.68 USD Tasas: 19.12 USD Itinerario	**191.20**	**219.88**
4	Tax - Hotel ANGIE TRUJILLO	**19.12**	**19.12**
5	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: PEDRO CONTRERAS Itinerario Orden # 29661 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 Neto: 191.20 USD IVA: 28.68 USD Tasas: 19.12 USD Itinerario	**191.20**	**219.88**
6	Tax - Hotel PEDRO CONTRERAS	**19.12**	**19.12**
7	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: FRANCISCO VELASCO, GUISELLE VINUEZA ALBUJA Itinerario Orden # 29295 HOSTERIA TERRA LUNA HOTELTILUN CIA. LTDA. RUC: 1792917697001 Neto: 100 USD IVA: 15 USD Tasas: 10 USD Itinerario	**100.00**	**115.00**
8	Tax - Hotel FRANCISCO VELASCO, GUISELLE VINUEZA ALBUJA	**10.00**	**10.00**
9	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: TANIA PROANO Itinerario Orden # 29522 HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 Neto: 161.85 USD IVA: 24.28 USD Tasas: 16.19 USD Itinerario	**161.85**	**186.13**
10	Tax - Hotel TANIA PROANO	**16.19**	**16.19**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
11	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: GEOVANNY SALINAS Itinerario Orden # 29200 HOTEL INTERNACIONAL RUC: 0101234540001 Neto: 17.50 USD IVA: 2.63 USD Tasas: USD Itinerario	**17.50**	**20.13**
12	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: LAURA ROBALINO Itinerario Orden # 28959 HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA. RUC: 1191717119001 Neto: 349.48 USD IVA: 52.42 USD Tasas: 34.94 USD Itinerario	**349.48**	**401.90**
13	Tax - Hotel LAURA ROBALINO	**34.94**	**34.94**
14	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: INES MORA Itinerario Orden # 28059 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 Neto: 52.05 USD IVA: 7.81 USD Tasas: 5.21 USD Itinerario	**52.05**	**59.86**
15	Tax - Hotel INES MORA	**5.21**	**5.21**
16	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ANDRES CUELLAR Itinerario Orden # 29676 EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA RUC: 0690089777001 Neto: 114.61 USD IVA: 17.19 USD Tasas: USD Itinerario	**114.61**	**131.80**
17	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: LUIS ECHEVERRIA Itinerario Orden # 29607 EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA RUC: 0690089777001 Neto: 64.17 USD IVA: 9.63 USD Tasas: USD Itinerario	**64.17**	**73.80**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 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	1,717.86

SUB-TOTAL 15%:	1,311.62
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	209.49
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,521.11
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	196.75
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,717.86