RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000015684

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1308202401099253419200120010030000156847779871314

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-08-13T14:25:03-05:00

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: 13-08-2024

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: EDUARDO CARRIÓN Itinerario Orden # 28961 ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO RUC: 0501213201001 Neto: 39.65 USD IVA: 5.95 USD Tasas: USD Itinerario	**39.65**	**45.60**
2	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: PAUL FREIRE Itinerario Orden # 29205 ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO RUC: 0501213201001 Neto: 43.83 USD IVA: 6.57 USD Tasas: USD Itinerario	**43.83**	**50.40**
3	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: KARINA JACOME MORALES Itinerario Orden # 29205 ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO RUC: 0501213201001 Neto: 42.78 USD IVA: 6.42 USD Tasas: USD Itinerario	**42.78**	**49.20**
4	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: TANIA PROANO Itinerario Orden # 30415 GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA RUC: 0791739144001 Neto: 52.67 USD IVA: 7.90 USD Tasas: USD Itinerario	**52.67**	**60.57**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO DEL 03 AL 11 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	205.77

SUB-TOTAL 15%:	178.93
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	0.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	178.93
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	26.84
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	205.77