**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001-003-000017173

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1609202401099253419200120010030000171732839181610

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-09-16T16:59:06-05:00

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

1609202401099253419200120010030000171732839181610

## 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:** 16-09-2024 **Identificación:** 1791251237001

| Cantidad | Descripción | P. NETO |
|---|---|---|
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 1 - ALEXIS JIMENEZ | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 1 - PEDRO CONTRERAS | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 1 - ENRIQUE ALTAMIRANO, LUIS GUERRERO, ROSA ANGEL ACOSTA, MAURICIO HEREDIA | 24.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 18750 - JUAN VILLENA RIVERA | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 18748 - GARCIA MENDOZA JORGE | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 18749 - MAURO MONTESDEOCA ANDRADE | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 003 - XAVIER DUENAS RIGAIL | 6.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:** PERIODO SEPTIEMBRE 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 | 69.00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 60.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 60.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 9.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 69.00 |