RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000020251

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1911202401099253419200120010030000202517412501911

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-11-19T11:24:21-05:00

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: 19-11-2024

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JULIAN VILLA, LOURDES INTRIAGO, RUBÉN VERA Itinerario Orden # 34956 VACA MURILLO FATIMA BETHANIA RUC: 1710995042001 FACT: 002025000002693 Neto: 75 USD IVA: 11.25 USD Tasas: 7.50 USD Itinerario	**75.00**	**86.25**
2	Tax - Hotel JULIAN VILLA, LOURDES INTRIAGO, RUBÉN VERA	**7.50**	**7.50**
3	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JUAN DIEGO VILLACRESES Itinerario Orden # 35891 HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA. RUC: 1191717119001 FACT:001007000020769 Neto: 96 USD IVA: 14.40 USD Tasas: 9.6 USD Itinerario	**96.00**	**110.40**
4	Tax - Hotel JUAN DIEGO VILLACRESES	**9.60**	**9.60**
5	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JOHN ECHEVERRIA Itinerario Orden # 36304 GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339545001 FACT:002002000016176 Neto: 75.60 USD IVA: 11.34 USD Tasas: 7.56 USD Itinerario	**75.60**	**86.94**
6	Tax - Hotel JOHN ECHEVERRIA	**7.56**	**7.56**
7	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JOHN ECHEVERRIA Itinerario Orden # 36304 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT:002002000019561 Neto: 75.60 USD IVA: 11.34 USD Tasas: 7.56 USD Itinerario	**75.60**	**86.94**
8	Tax - Hotel JOHN ECHEVERRIA	**7.56**	**7.56**
9	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: SELENE REZABALA, JORGE GARCIA Itinerario Orden # 36676 ANDRES PAUL GODOY GOMEZ RUC: 1804550679001 FACT:001002000000680 Neto: 210 USD IVA: 31.50 USD Tasas: USD Itinerario	**210.00**	**241.50**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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	644.25

SUB-TOTAL 15%:	532.20
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	32.22
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	564.42
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	79.83
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	644.25