RUC: 0992534192001

FACTURA

001-003-000021375

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

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:

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: KARLA HARO Itinerario Orden # 36664 GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339545001 FACT: 002002000016228 Neto: 89.24 USD IVA: 13.39 USD Tasas: 8.92 USD Itinerario	**89.24**	**102.63**
2	Tax - Hotel KARLA HARO	**8.92**	**8.92**
3	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: KARLA HARO Itinerario Orden # 36664 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT: 002002000019628 Neto: 177.88 USD IVA: 26.68 USD Tasas: 17.79 USD Itinerario	**177.88**	**204.56**
4	Tax - Hotel KARLA HARO	**17.79**	**17.79**
5	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: TANIA PROANO Itinerario Orden # 36480 HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT:001004000041416 Neto: 161.85 USD IVA: 24.28 USD Tasas: 16.19 USD Itinerario	**161.85**	**186.13**
6	Tax - Hotel TANIA PROANO	**16.19**	**16.19**
7	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MIGUEL NARVAEZ Itinerario Orden # 36658 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT:001001000051503 Neto: 98.56 USD IVA: 14.78 USD Tasas: 9.86 USD Itinerario	**98.56**	**113.34**
8	Tax - Hotel MIGUEL NARVAEZ	**9.86**	**9.86**
9	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DARWIN CASTILLO Itinerario Orden # 36663 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000051501 Neto: 98.56 USD IVA: 14.78 USD Tasas: 9.86 USD Itinerario	**98.56**	**113.34**
10	Tax - Hotel DARWIN CASTILLO	**9.86**	**9.86**

PREVIEW

#	Descripción	Precio Unitario	Total
11	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JOHN ECHEVERRIA Itinerario Orden # 36679 ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO RUC: 0501213201001 FACT:001001000427430 Neto: 30 USD IVA: 4.50 USD Tasas: USD Itinerario	**30.00**	**34.50**
12	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DANIEL CORNEJO Itinerario Orden # 36729 GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA RUC: 0791739144001 FACT:001004000036087 Neto: 51.53 USD IVA: 7.73 USD Tasas: USD Itinerario	**51.53**	**59.26**
13	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: WILLIAM GUERRA Itinerario Orden # 37197 ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO RUC: 0501213201001 FACT: 001001000427431 Neto: 30 USD IVA: 4.50 USD Tasas: USD Itinerario	**30.00**	**34.50**
14	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ANTONIO GARCIA ACUNA Itinerario Orden # 37457 HOTELES CAMINO REAL RUC: HCR820730GD4 FOLIO: 113627 Neto: 895.7 USD IVA: USD Tasas: 109.3 USD Itinerario	**1,005.00**	**1,005.00**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO 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	1,915.88

SUB-TOTAL 15%:	737.62
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,067.62
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,805.24
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	110.64
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,915.88

PREVIEW