RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000023749

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0402202501099253419200120010030000237495254190411

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-02-04T16:33:02-05:00

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: 04-02-2025

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Machala Interval: 16-01-2025 - 17-01-2025, Pasajero (s): MARIA VILLACIS HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT: 001004000041957 Neto: 11.91 USD IVA: 1.79 USD Tasas: 1.19 USD Itinerario	**11.91**	**13.70**
2	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Machala Interval: 16-01-2025 - 17-01-2025, Pasajero (s): MARIA VILLACIS	**1.19**	**1.19**
3	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARIA VILLACIS Itinerario Orden # 39555 HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT: 001004000041915 Neto: 69.67 USD IVA: 10.45 USD Tasas: 6.97 USD Itinerario	**69.67**	**80.12**
4	Tax - Hotel MARIA VILLACIS	**6.97**	**6.97**
5	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: RANDY MORALES Itinerario Orden # 40215 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000052622 Neto: 126.56 USD IVA: 18.98 USD Tasas: 12.66 USD Itinerario	**126.56**	**145.54**
6	Tax - Hotel RANDY MORALES	**12.66**	**12.66**
7	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: LUIS ECHEVERRIA Itinerario Orden # 40218 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000052620 Neto: 112.56 USD IVA: 16.88 USD Tasas: 11.26 USD Itinerario	**112.56**	**129.44**
8	Tax - Hotel LUIS ECHEVERRIA	**11.26**	**11.26**
9	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: LUIS ECHEVERRIA Itinerario Orden # 39271 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000052480 Neto: 112.56 USD IVA: 16.88 USD Tasas: 11.26 USD Itinerario	**112.56**	**129.44**
10	Tax - Hotel LUIS ECHEVERRIA	**11.26**	**11.26**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
11	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: WILSON AQUINO Itinerario Orden # 39279 GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA RUC: 0791739144001 FACT: 001004000036665 Neto: 57.99 USD IVA: 8.70 USD Tasas: USD Itinerario	**57.99**	**66.69**
12	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CESAR MORENO Itinerario Orden # 39295 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT:001001000052477 Neto: 49.28 USD IVA: 7.39 USD Tasas: 4.93 USD Itinerario	**49.28**	**56.67**
13	Tax - Hotel CESAR MORENO	**4.93**	**4.93**
14	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DARIO BRAVO, MARIA LORENA AGUINAGA, MARIA GARCES Itinerario Orden # 39554 EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA RUC: 0690089777001 FACT:001051000020278 Neto: 171.90 USD IVA: 25.79 USD Tasas: USD Itinerario	**171.90**	**197.69**
15	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MIGUEL ANDRES NARVAEZ Itinerario Orden # 39556 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000052475 Neto: 63.28 USD IVA: 9.49 USD Tasas: 6.33 USD Itinerario	**63.28**	**72.77**
16	Tax - Hotel MIGUEL ANDRES NARVAEZ	**6.33**	**6.33**
17	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JUAN EGAS Itinerario Orden # 39969 HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT:001004000042128 Neto: 80.87 USD IVA: 12.13 USD Tasas: 8.09 USD Itinerario	**80.87**	**93.00**
18	Tax - Hotel JUAN EGAS	**8.09**	**8.09**
19	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: RONNY MOREANO Itinerario Orden # 39973 ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO RUC: 0501213201001 FACT:001001000432765 Neto: 41.43 USD IVA: 6.22 USD Tasas: USD Itinerario	**41.43**	**47.65**
20	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JORGE SANCHEZ Itinerario Orden # 40109 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT:001001000052625 Neto: 112.58 USD IVA: 16.89 USD Tasas: 11.26 USD Itinerario	**112.58**	**129.47**
21	Tax - Hotel JORGE SANCHEZ	**11.26**	**11.26**
22	REEMBOLSO DE GASTOS Transfer Privado Transfer aeropuerto/hotel/aeropuerto,Guayaquil - Inicio de servicio: 22-01-2025 - 25-01-2025, SUMMER VACATION TOUR OPERATOR SA RUC:0992729562001 FACT: 001002000034985 Pasajero (s)):GRUPO CONECEL ENERO 2025 Orden # 40197	**480.00**	**480.00**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO DE ENERO 2025

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	1,716.13

SUB-TOTAL 15%:	1,010.59
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	553.95
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,564.54
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	151.59
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,716.13