RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000025539

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1203202501099253419200120010030000255394367871211

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-03-12T11:24:03-05:00

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: 12-03-2025

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: RONNY MOREANO Itinerario Orden # 39911 ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO RUC: 0501213201001 FACT: 001001000435067 Neto: 41.44 USD IVA: 6.22 USD Tasas: USD Itinerario	**41.44**	**47.66**
2	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: HENRY ARTEAGA Itinerario Orden # 41221 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT: 002002000020515 Neto: 268.79 USD IVA: 40.32 USD Tasas: 26.88 USD Itinerario	**268.79**	**309.11**
3	Tax - Hotel HENRY ARTEAGA	**26.88**	**26.88**
4	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JUAN DIEGO VILLACRESES Itinerario Orden # 41223 HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA. RUC: 1191717119001 FACT: 001007000022492 Neto: 104.56 USD IVA: 15.68 USD Tasas: 10.46 USD Itinerario	**104.56**	**120.24**
5	Tax - Hotel JUAN DIEGO VILLACRESES	**10.46**	**10.46**
6	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARIA VILLACIS Itinerario Orden # 41292 HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT:001004000042462 Neto: 139.34 USD IVA: 20.90 USD Tasas: 13.93 USD Itinerario	**139.34**	**160.24**
7	Tax - Hotel MARIA VILLACIS	**13.93**	**13.93**
8	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ORTIZ CRISTINA Itinerario Orden # 41314 FARMACIAS Y HOTELES S.A. FARMHOT RUC: 1291743133001 FACT:002001000004359 Neto: 82.83 USD IVA: 12.43 USD Tasas: USD Itinerario	**82.83**	**95.26**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
9	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARIA MORA, ANTONIO GARCIA Itinerario Orden # 41379 MAGNETOCORP S.A. RUC: 0991306080001 FACT:001022000015584 Neto: 193 USD IVA: 28.95 USD Tasas: 19.30 USD Itinerario	**193.01**	**221.96**
10	Tax - Hotel MARIA MORA, ANTONIO GARCIA	**19.30**	**19.30**
11	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JOSE GARCIA Itinerario Orden # 41508 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. RUC: 1791252691001 FACT: 005001000000934 Neto: 43.48 USD IVA: 6.52 USD Tasas: USD Itinerario	**43.48**	**50.00**
12	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JORGE GARCIA Itinerario Orden # 41509 JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL RUC: 1600693335001 FACT: 001100000000081 Neto: 49.30 USD IVA: 7.39 USD Tasas: USD Itinerario	**49.30**	**56.70**
13	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: SELENE REZABALA Itinerario Orden # 41518 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. RUC: 1791252691001 FACT: 005001000000937 Neto: 43.48 USD IVA: 6.52 USD Tasas: USD Itinerario	**43.48**	**50.00**
14	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MANUEL VALDEZ MENDOZA Itinerario Orden # 41557 ORO VERDE MANAGEMENT S.A. OROVERDESA RUC: 0991399658001 FACT: 004001000014015 Neto: 65 USD IVA: 9.75 USD Tasas: -9.75 USD Itinerario	**65.00**	**74.75**
15	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CHRISTIAN NAN Itinerario Orden # 41642 VERA SANCHEZ CIA.LTDA. RUC: 1390144772001 FACT: 001001000011249 Neto: 66.69 USD IVA: 10.00 USD Tasas: USD Itinerario	**66.69**	**76.69**
16	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JEANNETH CLAVIJO Itinerario Orden # 41657 ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO RUC: 0501213201001 FACT: 001001000436407 Neto: 82.61 USD IVA: 12.39 USD Tasas: USD Itinerario	**82.61**	**95.00**
17	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: EDGAR NARANJO Itinerario Orden # 41681 FARMACIAS Y HOTELES S.A. FARMHOT RUC: 1291743133001 FACT: 002001000004360 Neto: 31.30 USD IVA: 4.70 USD Tasas: USD Itinerario	**31.30**	**36.00**
18	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE Pasajero (s): MARIA VILLACIS Orden # 42235 HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT:001004000042500 Neto: 24.64 USD IVA: 3.70 USD Tasas: 2.46 USD Itinerario	**24.64**	**28.34**
19	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Machala Interval: 19-02-2025 - 21-02-2025, Pasajero (s): MARIA VILLACIS	**2.46**	**2.46**
20	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ANDRES MARIN Itinerario Orden # 42235 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT: 002002000020665 Neto: 89.60 USD IVA: 13.44 USD Tasas: 8.96 USD Itinerario	**89.60**	**103.04**
21	Tax - Hotel ANDRES MARIN	**8.96**	**8.96**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
22	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DARIO BRAVO Itinerario Orden # 42236 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT: 002002000020666 Neto: 89.60 USD IVA: 13.44 USD Tasas: 8.96 USD Itinerario	**89.60**	**103.04**
23	Tax - Hotel DARIO BRAVO	**8.96**	**8.96**
24	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DANIEL CORNEJO Itinerario Orden # 42391 HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT: 001004000042722 Neto: 69.67 USD IVA: 10.45 USD Tasas: 6.97 USD Itinerario	**69.67**	**80.12**
25	Tax - Hotel DANIEL CORNEJO	**6.97**	**6.97**
26	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: IVAN CARO BERMUDEZ Itinerario Orden # 40652 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE # 10620-A Neto: 728.17 USD IVA: USD Tasas: 97.58 USD Itinerario	**825.75**	**825.75**
27	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARIA SAAVEDRA Itinerario Orden # 40652 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE # 10620-A Neto: 728.17 USD IVA: USD Tasas: 97.58 USD Itinerario	**825.75**	**825.75**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 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	3,457.57

SUB-TOTAL 15%:	1,485.34
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,749.42
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	3,234.76
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	222.81
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	3,457.57