RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000028958

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202501099253419200120010030000289583465130714

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-05-07T14:33:04-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0705202501099253419200120010030000289583465130714

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

Dirección: DIRECCION AV. FCO DE ORELLANA Y ALBERTO BORGUES **Identificación:** 1791251237001

Fecha de emisión: 07-05-2025

Cantidad	Descripción	P. NETO
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001004000043361 - JUAN EGAS	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001004000043209 - RONALD PAUCAR	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002003000014166 - CARLOS FLORES	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001003000000591 - SELENE REZABALA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000000365 - ANDRES MARIN	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 001004000043326 - RONALD PAUCAR	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 1 - HENRY ARTEAGA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 003001000009013 - VICTOR GUERRERO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 00110000000052 - JUAN MINA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001002000000353 - SERRANO JUAN	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 1 - JUAN MINA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 1 - MARCELO NARANJO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 1 - KARINA SALAZAR	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 001004000043404 - MEDARDO MERCHAN	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001004000043415 - SERGIO ALAY	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001002000000588 - GUIDO DIAZ SALAZAR	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 003001000009014 - WILLIAM GUERRA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 002011000020243 - CARLOS CHONG QUI	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 004001000007357 - ISABEL CORREA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 004001000007357 - GIOVANNA MACIAS	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 004001000007357 - TEDDY GARCIA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 004001000007357 - MARIA GARCES	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 0011000000000529 - KARINA SALAZAR	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 0011000000000529 - MARCELO NARANJO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001039000047243 - JENNY PILAR VARGAS	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001901000017808 - GARCIA MENDOZA JORGE	6.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: PERIODO DE ABRIL Y MAYO 2025

Teléfono: 2307242

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	179.40

SUB-TOTAL 15%:	156.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	0.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	156.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	23.40
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	179.40