RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000028957

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202501099253419200120010030000289573595120715

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-05-07T14:33:03-05:00

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: 07-05-2025

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: WILLIAM GUERRA Fecha emisión: 24-04-2025 Itinerario Orden # 45518 ORO VERDE MANAGEMENT S.A OROVERSA RUC: 0991399658001 FACT: 003-001-000009014 Neto: 66.74 USD IVA: 10.01 USD Tasas: USD Itinerario	**66.74**	**76.75**
2	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: VICTOR GUERRERO Fecha emisión: 17-04-2025 Itinerario Orden # 45126 ORO VERDE MANAGEMENT S.A OROVERSA RUC: 0991399658001 FACT: 003-001-000009013 Neto: 72.83 USD IVA: 10.92 USD Tasas: USD Itinerario	**72.83**	**83.75**
3	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: HENRY ARTEAGA Fecha emisión: 16-04-2025 Itinerario Orden # 45107 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT: 002-002-000021243 Neto: 342.88 USD IVA: 51.43 USD Tasas: 34.29 USD Itinerario	**342.88**	**394.31**
4	Tax - Hotel HENRY ARTEAGA	**34.29**	**34.29**
5	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Machala Interval: 21-04-2025 - 22-04-2025, Pasajero (s): RONALD PAUCAR HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT: 001-004-000043614 Neto: 14 USD IVA: 2.10 USD Tasas: 1.40 USD Itinerario	**14.00**	**16.10**
6	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Machala Interval: 21-04-2025 - 22-04-2025, Pasajero (s): RONALD PAUCAR	**1.40**	**1.40**
7	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JUAN EGAS Fecha emisión: 11-04-2025 Itinerario Orden # 44771 HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT: 001-004-000043361 Neto: 69.67 USD IVA: 10.45 USD Tasas: 6.97 USD Itinerario	**69.67**	**80.12**
8	Tax - Hotel JUAN EGAS	**6.97**	**6.97**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
9	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Machala Interval: 15-04-2025 - 16-04-2025, Pasajero (s): JUAN EGAS HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT: 001-004-000043412 Neto: 12.43 USD IVA: 1.86 USD Tasas: 1.24 USD Itinerario	**12.43**	**14.29**
10	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Machala Interval: 15-04-2025 - 16-04-2025, Pasajero (s): JUAN EGAS	**1.24**	**1.24**
11	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: RONALD PAUCAR Fecha emisión: 07-04-2025 Itinerario Orden # 44473 HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT: 001-004-000043209 Neto: 278.69 USD IVA: 41.80 USD Tasas: 27.87 USD Itinerario	**278.69**	**320.49**
12	Tax - Hotel RONALD PAUCAR	**27.87**	**27.87**
13	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CARLOS FLORES Fecha emisión: 08-04-2025 Itinerario Orden # 44523 RANTOTOR SA RUC: 1091745050001 FACT: 002-003-000014166 Neto: 110 USD IVA: 16.50 USD Tasas: 11 USD Itinerario	**110.00**	**126.50**
14	Tax - Hotel CARLOS FLORES	**11.00**	**11.00**
15	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: SELENE REZABALA Fecha emisión: 11-04-2025 Itinerario Orden # 44834 HOSTERIA TERRA LUNA HOTELTILUN CIA. LTDA. RUC: 1792917697001 FACT: 001-003-000000591 Neto: 150 USD IVA: 22.50 USD Tasas: 15 USD Itinerario	**150.00**	**172.50**
16	Service fee - for Hotel in Tena from 2025-04-14 to 2025-04-17 for SELENE REZABALA.	**15.00**	**15.00**
17	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ANDRES MARIN Fecha emisión: 15-04-2025 Itinerario Orden # 45027 BECDACH INTRIAGO ICKBAL RUC: 0803196708001 FACT: 001-001-000000365 Neto: 42.61 USD IVA: 6.39 USD Tasas: USD Itinerario	**42.61**	**49.00**
18	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: RONALD PAUCAR Fecha emisión: 15-04-2025 Itinerario Orden # 45028 HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT: 001-004-000043326 Neto: 69.67 USD IVA: 10.45 USD Tasas: 6.97 USD Itinerario	**69.67**	**80.12**
19	Tax - Hotel RONALD PAUCAR	**6.97**	**6.97**
20	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JUAN MINA, KARINA SALAZAR, MARCELO NARANJO Fecha emisión: 21-04-2025 Itinerario Orden # 45238 JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL RUC: 1600693335001 FACT: 001-100-000000529 Neto: 147.99 USD IVA: 22.19 USD Tasas: USD Itinerario	**147.99**	**170.19**
21	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: SERRANO JUAN Fecha emisión: 21-04-2025 Itinerario Orden # 45240 LUNA JACOME JOHNNY JOEL RUC: 1900605161001 FACT: 001-002-000000353 Neto: 53.58 USD IVA: 8.04 USD Tasas: USD Itinerario	**53.58**	**61.62**
22	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MEDARDO MERCHAN Fecha emisión: 22-04-2025 Itinerario Orden # 45377 HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT: 001-004-000043404 Neto: 69.67 USD IVA: 10.45 USD Tasas: 6.97 USD Itinerario	**69.67**	**80.12**
23	Tax - Hotel MEDARDO MERCHAN	**6.97**	**6.97**
24	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: SERGIO ALAY Fecha emisión: 23-04-2025 Itinerario Orden # 45452 HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT: 001-004-000043415 Neto: 69.67 USD IVA: 10.45 USD Tasas: 6.97 USD Itinerario	**69.67**	**80.12**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
25	Tax - Hotel SERGIO ALAY	**6.97**	**6.97**
26	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: GUIDO DIAZ SALAZAR Fecha emisión: 24-04-2025 Itinerario Orden # 45481 FREIRE CANO ALFONSO PATRICIO. RUC: 1718689167001 FACT: 001-002-000000588 Neto: 143.48 USD IVA: 21.52 USD Tasas: USD Itinerario	**143.48**	**165.00**
27	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CARLOS CHONG QUI Fecha emisión: 28-04-2025 Itinerario Orden # 45619 JULIA MARIETA SÁNCHEZ GRANDA RUC: 1102712757001 FACT: 002-011-000020243 Neto: 32.17 USD IVA: 4.83 USD Tasas: USD Itinerario	**32.17**	**37.00**
28	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ISABEL CORREA, GIOVANNA MACIAS, TEDDY GARCIA, MARIA GARCES Fecha emisión: 29-04-2025 Itinerario Orden # 45705 GUILCAPI VALENCIA JENNIFER SUGEY RUC: 0802366823001 FACT: 004-001-000007357 Neto: 111.32 USD IVA: 16.70 USD Tasas: USD Itinerario	**111.32**	**128.02**
29	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JENNY PILAR VARGAS Fecha emisión: 01-05-2025 Itinerario Orden # 45924 PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. RUC: 1090109487001 FACT: 001-039-000047243 Neto: 75 USD IVA: 11.25 USD Tasas: 10.25 USD Itinerario	**75.00**	**86.25**
30	Tax - Hotel JENNY PILAR VARGAS	**10.25**	**10.25**
31	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: GARCIA MENDOZA JORGE Fecha emisión: 05-05-2025 Itinerario Orden # 45995 CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA - GARZON CORPTURINTER S.A. RUC: 1890028647001 FACT: 001-901-000017808 Neto: 66 USD IVA: 9.90 USD Tasas: 6.60 USD Itinerario	**66.00**	**75.90**
32	Tax - Hotel GARCIA MENDOZA JORGE	**6.60**	**6.60**
33	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JUAN MINA, MARCELO NARANJO, KARINA SALAZAR Fecha emisión: 22-04-2025 Itinerario Orden # 45332 SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. RUC: 0992729562001 FACT: 001-003-000000422 Neto: 129.39 USD IVA: 19.41 USD Tasas: 37.2 USD Itinerario	**129.39**	**148.80**
34	Hotel in BAÑOS DE AGUA SANTA from 2025-04-24 to 2025-04-25 for JUAN MINA, MARCELO NARANJO, KARINA SALAZAR.	**37.20**	**37.20**
35	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador BAÑOS DE AGUA SANTA Interval: 24-04-2025 - 25-04-2025, Pasajero (s): KARINA SALAZAR SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. RUC: 0992729562001 FACT: 001-003-000000422 Neto: 5.65 USD IVA: 0.85 USD Tasas: USD	**5.65**	**6.50**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO DE ABRIL Y MAYO 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	2,626.18

SUB-TOTAL 15%:	2,133.44
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	172.73
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	2,306.17
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	320.01
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	2,626.18