RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000030505

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0306202501099253419200120010030000305051356170319

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-06-03T14:46:04-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0306202501099253419200120010030000305051356170319

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: 03-06-2025

Cantidad	Descripción	P. NETO
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000000670 - DARIO BRAVO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000000670 - YOSSABEL VINUEZA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000000670 - LORENA AGUINAGA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001004000043750 - LUIS SIMBALL MOSQUERA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000000667 - ABIGAIL JIMENEZ OJEDA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000442022 - LOURDES INTRIAGO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 001200000000495 - ALFREDO ESCOBAR	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 1 - JEANNETH CLAVIJO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000442020 - PABLO SANTOS	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000002020 - SELENE REZABALA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001101000000004 - JOSE GARCIA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002100000003489 - EDUARDO VELEZ	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002100000003490 - PAUL FREIRE	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002100000003486 - KARINA JACOME	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002100000003487 - LUIS CARRION	6.00
1	Fee de servicio - - 002100000003488 - ENRIQUE GUERRERO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000002008 - WAGNER CACERES	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 001001000054329 - JORGE SANCHEZ	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000000001 - YOSSABEL VINUEZA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000000001 - DARIO BRAVO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000000001 - LORENA AGUINAGA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000000001 - ABIGAIL JIMENEZ OJEDA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000000001 - JUAN RODAS	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000054253 - JANNETH CLAVIJO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 001100000000669 - JUAN RODAS	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000003232 - FERNANDO CAJAMARCA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000021666 - HENRY ARTEAGA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 001004000043957 - ERICK RAMIREZ	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 21952 - ANGEL ZAMBRANO	16.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001020000000484 - BRYAN PERALVO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000021460 - MARIA GARCES	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 317070 - MICHAEL BAZURTO	14.61
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000000754 - ABIGAIL JIMENEZ OJEDA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000000754 - JUAN RODAS	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000000754 - DARIO BRAVO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000000754 - YOSSABEL VINUEZA	6.00

Cantidad	Descripción	P. NETO
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000000754 - LORENA AGUINAGA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001004000038231 - VICTOR DIAZ	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001004000038231 - CARLOS CHONG QUI	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001004000043945 - FELIX KUJAN	6.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: PERIODO ABRIL-MAYO-JUNIO 2025

Teléfono: 2307242

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	297.40

SUB-TOTAL 15%:	258.61
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	0.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	258.61
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	38.79
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	297.40