RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000031288

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1606202501099253419200120010030000312884097351616

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-06-16T17:06:04-05:00

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: 16-06-2025

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: VICTOR GARCIA Fecha emisión: 21-05-2025 Itinerario Orden # 46242 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 1418-A Neto: 706.62 USD IVA: USD Tasas: 35.33 USD Itinerario	**741.95**	**741.95**
2	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ANTONIO GARCIA Fecha emisión: 21-05-2025 Itinerario Orden # 46335 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 1394-A Neto: 471.08 USD IVA: USD Tasas: 25.51 USD Itinerario	**496.59**	**496.59**
3	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Machala Interval: 29-05-2025 - 30-05-2025, Pasajero (s): ERICK RAMIREZ HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT: 001004000044165 Neto: 12.74 USD IVA: 1.91 USD Tasas: 1.27 USD Itinerario	**12.74**	**14.65**
4	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Machala Interval: 29-05-2025 - 30-05-2025, Pasajero (s): ERICK RAMIREZ	**1.27**	**1.27**
5	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ALFREDO ESCOBAR, MARIA DUNN MENENDEZ Fecha emisión: 30-05-2025 Itinerario Orden # 47634 HOTEL CASAGANGOTENA S.A RUC: 1792163994001 FACT: 001101000042749 Neto: 198.90 USD IVA: 29.84 USD Tasas: 21.26 USD Itinerario	**198.90**	**228.74**
6	Tax - Hotel ALFREDO ESCOBAR, MARIA DUNN MENENDEZ	**21.26**	**21.26**
7	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DANIEL FLORES Fecha emisión: 30-05-2025 Itinerario Orden # 47652 SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. RUC: 0992729562001 FACT: 001003000000661 Neto: 45 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario	**45.00**	**45.00**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
8	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DANIEL CHAVARRIA Fecha emisión: 04-06-2025 Itinerario Orden # 47951 O.V.HOTELERA MACHALA REEC S.A RUC: 0790013425001 FACT: 002001000008886 Neto: 70 USD IVA: 10.50 USD Tasas: 7 USD Itinerario	**70.00**	**80.50**
9	Tax - Hotel DANIEL CHAVARRIA	**7.00**	**7.00**
10	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: REINALDO ZAMBRANO Fecha emisión: 04-06-2025 Itinerario Orden # 47952 ORO VERDE MANAGEMENT S.A OROVERSA RUC: 0991399658001 FACT: 002001000008885 Neto: 72.80 USD IVA: 10.92 USD Tasas: 7.28 USD Itinerario	**72.80**	**83.72**
11	Tax - Hotel REINALDO ZAMBRANO	**7.28**	**7.28**
12	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JUAN VILLACRESES Fecha emisión: 05-06-2025 Itinerario Orden # 48064 HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA. RUC: 1191717119001 FACT: 001007000024416 Neto: 156.56 USD IVA: 23.48 USD Tasas: 15.66 USD Itinerario	**156.56**	**180.04**
13	Tax - Hotel JUAN VILLACRESES	**15.66**	**15.66**
14	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JEAN PAUL JIMENEZ MARTINEZ Fecha emisión: 05-06-2025 Itinerario Orden # 48065 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 1501-A Neto: 213 USD IVA: USD Tasas: 27.46 USD Itinerario	**240.46**	**240.46**
15	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JOSE NARVAEZ Fecha emisión: 05-06-2025 Itinerario Orden # 48066 HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT: 001004000044212 Neto: 83.97 USD IVA: 12.60 USD Tasas: 8.40 USD Itinerario	**83.97**	**96.57**
16	Tax - Hotel JOSE NARVAEZ	**8.40**	**8.40**
17	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JORGE GARCIA Fecha emisión: 05-06-2025 Itinerario Orden # 48069 GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339545001 FACT: 002002000021909 Neto: 175.20 USD IVA: 26.28 USD Tasas: 17.52 USD Itinerario	**175.20**	**201.48**
18	Tax - Hotel JORGE GARCIA	**17.52**	**17.52**
19	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JORGE GARCIA Fecha emisión: 06-06-2025 Itinerario Orden # 48070 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT: 002002000021909 Neto: 175.20 USD IVA: 26.28 USD Tasas: 17.52 USD Itinerario	**175.20**	**201.48**
20	Tax - Hotel JORGE GARCIA	**17.52**	**17.52**
21	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: HENRY ARTEAGA Fecha emisión: 06-06-2025 Itinerario Orden # 48075 GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339545001 FACT:002002000017658 Neto: 179.20 USD IVA: 26.88 USD Tasas: 17.92 USD Itinerario	**179.20**	**206.08**
22	Tax - Hotel HENRY ARTEAGA	**17.92**	**17.92**
23	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: HENRY ARTEAGA Fecha emisión: 06-06-2025 Itinerario Orden # 48076 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT:002002000021903 Neto: 172.49 USD IVA: 25.87 USD Tasas: 17.25 USD Itinerario	**172.49**	**198.36**
24	Tax - Hotel HENRY ARTEAGA	**17.25**	**17.25**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
25	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: HENRY CHIQUITO Fecha emisión: 04-06-2025 Itinerario Orden # 47955 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001008000009645 Neto: 82 USD IVA: 12.30 USD Tasas: 10.95 USD Itinerario	**82.00**	**94.30**
26	Tax - Hotel HENRY CHIQUITO	**10.95**	**10.95**
27	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CHRISTIAN DAVID ESCOBAR MUENTES Fecha emisión: 04-06-2025 Itinerario Orden # 47991 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001008000009644 Neto: 60 USD IVA: 9.00 USD Tasas: 8.75 USD Itinerario	**60.00**	**69.00**
28	Tax - Hotel CHRISTIAN DAVID ESCOBAR MUENTES	**8.75**	**8.75**
29	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ZEVALLOS PINOARGOTTY SIMON Fecha emisión: 05-06-2025 Itinerario Orden # 47992 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001008000009646 Neto: 74 USD IVA: 11.10 USD Tasas: 10.15 USD Itinerario	**74.00**	**85.10**
30	Tax - Hotel ZEVALLOS PINOARGOTTY SIMON	**10.15**	**10.15**
31	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: OTTO DELGADO MONTERO Fecha emisión: 05-06-2025 Itinerario Orden # 47996 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001008000009647 Neto: 75.64 USD IVA: 11.35 USD Tasas: 10.31 USD Itinerario	**75.64**	**86.99**
32	Tax - Hotel OTTO DELGADO MONTERO	**10.31**	**10.31**
33	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: OTTO DELGADO MONTERO Fecha emisión: 16-06-2025 Itinerario Orden # 48692 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001008000009648 Neto: 74 USD IVA: 11.10 USD Tasas: 10.15 USD Itinerario	**74.00**	**85.10**
34	Tax - Hotel OTTO DELGADO MONTERO	**10.15**	**10.15**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO MAYO-JUNIO 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	3,617.50

SUB-TOTAL 15%:	1,662.70
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,705.39
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	3,368.09
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	249.41
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	3,617.50