RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000032508

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0907202501099253419200120010030000325085937690919

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-07-09T12:10:03-05:00

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: 09-07-2025

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: OTTO CABELLO PENAFIEL Fecha emisión: 05-06-2025 Itinerario Orden # 47994 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000090325 Neto: 120 USD IVA: 18 USD Tasas: 17.5 USD Itinerario	**120.00**	**138.00**
2	Tax - Hotel OTTO CABELLO PENAFIEL	**17.50**	**17.50**
3	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JEANNETH CLAVIJO Fecha emisión: 11-06-2025 Itinerario Orden # 48381 EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA RUC: 0690089777001 FACT: 001501000022002 Neto: 57.69 USD IVA: 8.65 USD Tasas: USD Itinerario	**57.69**	**66.34**
4	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: INES REYES, ANGEL HEREDIA, OSCAR QUILUMBANGO HUERTAS Fecha emisión: 23-06-2025 Itinerario Orden # 49150 EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA RUC: 0690089777001 FACT: 001501000022003 Neto: 166.65 USD IVA: 25.00 USD Tasas: USD Itinerario	**166.65**	**191.65**
5	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: VIVIANA ALVARADO Fecha emisión: 25-06-2025 Itinerario Orden # 49299 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000090323 Neto: 150.88 USD IVA: 22.63 USD Tasas: 20.58 USD Itinerario	**150.88**	**173.51**
6	Tax - Hotel VIVIANA ALVARADO	**20.58**	**20.58**
7	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JEFFERSON ANDRADE Fecha emisión: 03-07-2025 Itinerario Orden # 49768 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000090319 Neto: 134 USD IVA: 20.10 USD Tasas: 18.90 USD Itinerario	**134.00**	**154.10**
8	Tax - Hotel JEFFERSON ANDRADE	**18.90**	**18.90**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
9	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: EDGAR NARANJO Fecha emisión: 04-07-2025 Itinerario Orden # 49914 APART HOTEL LOSALMENDROS SA RUC: 1391757816001 FACT: 001100000017830 Neto: 53.28 USD IVA: 7.99 USD Tasas: 5.33 USD Itinerario	**53.28**	**61.27**
10	Tax - Hotel EDGAR NARANJO	**5.33**	**5.33**
11	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JOSE CARTAGENA Fecha emisión: 30-06-2025 Itinerario Orden # 49500 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000054955 Neto: 142.56 USD IVA: 21.38 USD Tasas: 14.26 USD Itinerario	**142.56**	**163.94**
12	Tax - Hotel JOSE CARTAGENA	**14.26**	**14.26**
13	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CARLOS ESPIN Fecha emisión: 30-06-2025 Itinerario Orden # 49496 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000054954 Neto: 142.56 USD IVA: 21.38 USD Tasas: 14.26 USD Itinerario	**142.56**	**163.94**
14	Tax - Hotel CARLOS ESPIN	**14.26**	**14.26**
15	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ERICK RAMIREZ Fecha emisión: 30-06-2025 Itinerario Orden # 49554 ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO RUC: 0501213201001 FACT: 001001000447127 Neto: 41.70 USD IVA: 6.25 USD Tasas: USD Itinerario	**41.70**	**47.95**
16	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: STEPHANIA CEDENO Fecha emisión: 30-06-2025 Itinerario Orden # 49556 VERA SANCHEZ CIA.LTDA. RUC: 1390144772001 FACT: 001001000012383 Neto: 133.38 USD IVA: 20.01 USD Tasas: USD Itinerario	**133.38**	**153.39**
17	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE Pasajero (s): JOSE CARTAGENA Interval: 05-07-2025 - 07-07-2025 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000055011 Neto: 13.60 USD IVA: 2.04 USD Tasas: 1.36 USD Itinerario	**13.60**	**15.64**
18	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Atacames Interval: 05-07-2025 - 07-07-2025, Pasajero (s): JOSE CARTAGENA	**1.36**	**1.36**
19	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE Pasajero (s): CARLOS ESPIN Interval: 05-07-2025 - 07-07-2025 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000055009 Neto: 23.20 USD IVA: 3.48 USD Tasas: 2.32 USD Itinerario	**23.20**	**26.68**
20	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Atacames Interval: 05-07-2025 - 07-07-2025, Pasajero (s): CARLOS ESPIN	**2.32**	**2.32**
21	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: NATALIA GALARZA GRANJA Fecha emisión: 03-07-2025 Itinerario Orden # 49830 GIONEGSA S.A RUC: 0992738626001 FACT: 001001000003458 Neto: 70 USD IVA: 10.50 USD Tasas: USD Itinerario	**70.00**	**80.50**
22	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: SARA VARGAS Fecha emisión: 03-07-2025 Itinerario Orden # 49833 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001009000014382 Neto: 137.28 USD IVA: 20.59 USD Tasas: 19.22 USD Itinerario	**137.28**	**157.87**
23	Tax - Hotel SARA VARGAS	**19.22**	**19.22**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
24	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: RONNY MOREANO Fecha emisión: 27-06-2025 Itinerario Orden # 49906 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 00100100054806 Neto: 139.76 USD IVA: 20.96 USD Tasas: 13.98 USD Itinerario	**139.76**	**160.72**
25	Tax - Hotel RONNY MOREANO	**13.98**	**13.98**
26	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: PEDRO INFANTE Fecha emisión: 08-07-2025 Itinerario Orden # 50097 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000090345 Neto: 137.26 USD IVA: 20.59 USD Tasas: 19.22 USD Itinerario	**137.26**	**157.85**
27	Tax - Hotel PEDRO INFANTE	**19.22**	**19.22**
28	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CESAR CRIOLLO VERA Fecha emisión: 08-07-2025 Itinerario Orden # 50096 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000090346 Neto: 151.28 USD IVA: 22.69 USD Tasas: 20.62 USD Itinerario	**151.28**	**173.97**
29	Tax - Hotel CESAR CRIOLLO VERA	**20.62**	**20.62**
30	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: KARLA HARO Fecha emisión: 07-07-2025 Itinerario Orden # 50014 JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL RUC: 1600693335001 FACT: 001100000001071 Neto: 78.26 USD IVA: 11.74 USD Tasas: USD Itinerario	**78.26**	**90.00**
31	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: KARLA HARO Fecha emisión: 09-07-2025 Itinerario Orden # 50104 HOSTERIA TERRA LUNA HOTELTILUN CIA. LTDA. RUC: 1792917697001 FACT: 001003000000915 Neto: 100 USD IVA: 15.00 USD Tasas: 10 USD Itinerario	**100.00**	**115.00**
32	Tax - Hotel KARLA HARO	**10.00**	**10.00**
33	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DENISSE ROMERO Fecha emisión: 08-07-2025 Itinerario Orden # 50098 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001009000014380 Neto: 135.28 USD IVA: 20.29 USD Tasas: 19.02 USD Itinerario	**135.28**	**155.57**
34	Tax - Hotel DENISSE ROMERO	**19.02**	**19.02**
35	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CESAR ENRIQUE MORENO DIAZ Fecha emisión: 09-07-2025 Itinerario Orden # 50107 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000055025 Neto: 82.48 USD IVA: 12.37 USD Tasas: 8.25 USD Itinerario	**82.48**	**94.85**
36	Tax - Hotel CESAR ENRIQUE MORENO DIAZ	**8.25**	**8.25**
37	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CARLOS ESPIN Fecha emisión: 09-07-2025 Itinerario Orden # 50110 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000055023 Neto: 80.88 USD IVA: 12.13 USD Tasas: 8.09 USD Itinerario	**80.88**	**93.01**
38	Tax - Hotel CARLOS ESPIN	**8.09**	**8.09**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO DE JUNIO Y JULIO 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	2,848.66

SUB-TOTAL 15%:	2,291.98
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	212.91
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	2,504.89
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	343.77
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	2,848.66