RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000032509

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0907202501099253419200120010030000325095947700918

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-07-09T12:10:04-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0907202501099253419200120010030000325095947700918

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: 09-07-2025

Cantidad	Descripción	P. NETO
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001010000090325 - OTTO CABELLO PENAFIEL	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001501000022002 - JEANNETH CLAVIJO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001501000022003 - INES REYES	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001501000022003 - ANGEL HEREDIA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001501000022003 - OSCAR QUILUMBANGO HUERTAS	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001010000090323 - VIVIANA ALVARADO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001010000090319 - JEFFERSON ANDRADE	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000054806 - RONNY MOREANO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001009000014382 - SARA VARGAS	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000003458 - NATALIA GALARZA GRANJA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000012383 - STEPHANIA CEDENO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000447127 - ERICK RAMIREZ	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000054954 - CARLOS ESPIN	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000054955 - JOSE CARTAGENA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000017830 - EDGAR NARANJO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000055023 - CARLOS ESPIN	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000055025 - CESAR ENRIQUE MORENO DIAZ	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001009000014380 - DENISSE ROMERO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001003000000915 - KARLA HARO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000001071 - KARLA HARO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001010000090346 - CESAR CRIOLLO VERA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001010000090345 - PEDRO INFANTE	6.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: PERIODO DE JUNIO Y JULIO 2025

Teléfono: 2307242

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	151.80

SUB-TOTAL 15%:	132.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	0.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	132.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	19.80
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	151.80