RUC: 0992534192001

FACTURA

- - 000032700

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

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:

#	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: 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**
5	Tax - Hotel VIVIANA ALVARADO	**20.58**	**20.58**
6	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**
7	Tax - Hotel JEFFERSON ANDRADE	**18.90**	**18.90**
8	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**
9	Tax - Hotel EDGAR NARANJO	**5.33**	**5.33**

SPEEDTRAVEL

#	Descripción	Precio Unitario	Total
10	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**
11	Tax - Hotel JOSE CARTAGENA	**14.26**	**14.26**
12	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**
13	Tax - Hotel CARLOS ESPIN	**14.26**	**14.26**
14	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	**13.60**	**15.64**
15	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Atacames Interval: 05-07-2025 - 07-07-2025, Pasajero (s): JOSE CARTAGENA	**1.36**	**1.36**
16	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	**23.20**	**26.68**
17	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Atacames Interval: 05-07-2025 - 07-07-2025, Pasajero (s): CARLOS ESPIN	**2.32**	**2.32**
18	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**
19	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**
20	Tax - Hotel RONNY MOREANO	**13.98**	**13.98**
21	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**
22	Tax - Hotel PEDRO INFANTE	**19.22**	**19.22**
23	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**
24	Tax - Hotel CESAR CRIOLLO VERA	**20.62**	**20.62**
25	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**

PREVIEW

#	Descripción	Precio Unitario	Total
26	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**
27	Tax - Hotel KARLA HARO	**10.00**	**10.00**
28	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**
29	Tax - Hotel DENISSE ROMERO	**19.02**	**19.02**
30	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**
31	Tax - Hotel CESAR ENRIQUE MORENO DIAZ	**8.25**	**8.25**
32	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**
33	Tax - Hotel CARLOS ESPIN	**8.09**	**8.09**
34	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: 137.26 USD IVA: 20.59 USD Tasas: 19.22 USD Itinerario	**137.26**	**157.85**
35	Tax - Hotel SARA VARGAS	**19.22**	**19.22**
36	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**
37	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: EDGAR NACIMBA Fecha emisión: 02-07-2025 Itinerario Orden # 49729 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000090317 Neto: 74 USD IVA: 11.10 USD Tasas: 10.15 USD Itinerario	**74.00**	**85.10**
38	Tax - Hotel EDGAR NACIMBA	**10.15**	**10.15**
39	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ROBERTH MENDOZA Fecha emisión: 02-07-2025 Itinerario Orden # 49730 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000090318 Neto: 60 USD IVA: 9.00 USD Tasas: 8.75 USD Itinerario	**60.00**	**69.00**
40	Tax - Hotel ROBERTH MENDOZA	**8.75**	**8.75**
41	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: LUIS ECHEVERRIA Fecha emisión: 04-07-2025 Itinerario Orden # 49910 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**
42	Tax - Hotel LUIS ECHEVERRIA	**8.25**	**8.25**

PREVIEW

#	Descripción	Precio Unitario	Total
43	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE Pasajero (s): LUIS ECHEVERRIA Interval: 05-07-2025 - 07-07-2025, FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000055026 Neto: 25.20 USD IVA: 3.78 USD Tasas: 2.52 USD Itinerario	**25.20**	**28.98**
44	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Esmeraldas Interval: 05-07-2025 - 07-07-2025, Pasajero (s): LUIS ECHEVERRIA	**2.52**	**2.52**
45	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: KRISTELL AGUILAR INIGUEZ Fecha emisión: 09-07-2025 Itinerario Orden # 50135 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000090321 Neto: 120 USD IVA: 18.00 USD Tasas: 17.50 USD Itinerario	**120.00**	**138.00**
46	Tax - Hotel KRISTELL AGUILAR INIGUEZ	**17.50**	**17.50**
47	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARIA GARCES Fecha emisión: 10-07-2025 Itinerario Orden # 50199 JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL RUC: 1600693335001 FACT: 001100000001103 Neto: 39.13 USD IVA: 5.87 USD Tasas: USD Itinerario	**39.13**	**45.00**
48	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: LEONARDO CASTRO Fecha emisión: 10-07-2025 Itinerario Orden # 50219 ARIAS GONZALEZ TEREZA BEATRIZ RUC: 0300698248001 FACT: 001100000001104 Neto: 56.35 USD IVA: 8.45 USD Tasas: USD Itinerario	**56.35**	**64.80**
49	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ERICK RAMIREZ Fecha emisión: 10-07-2025 Itinerario Orden # 50220 ARIAS GONZALEZ TEREZA BEATRIZ RUC: 0300698248001 FACT: 001100000001102 Neto: 39.13 USD IVA: 5.87 USD Tasas: USD Itinerario	**39.13**	**45.00**
50	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARWIN SALAZAR Fecha emisión: 10-07-2025 Itinerario Orden # 50225 HOTELES Y NEGOCIOS TURISTICOS PIEDRATURIS RUC: 1390113230001 FACT: 001001000093652 Neto: 60 USD IVA: 9.00 USD Tasas: USD Itinerario	**60.00**	**69.00**
51	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: VICTOR SANCHEZ Fecha emisión: 11-07-2025 Itinerario Orden # 50269 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000090535 Neto: 134 USD IVA: 20.10 USD Tasas: 18.90 USD Itinerario	**134.00**	**154.10**
52	Tax - Hotel VICTOR SANCHEZ	**18.90**	**18.90**
53	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JOSE CARTAGENA Fecha emisión: 10-07-2025 Itinerario Orden # 50229 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000055021 Neto: 71.28 USD IVA: 10.69 USD Tasas: 7.13 USD Itinerario	**71.28**	**81.97**
54	Tax - Hotel JOSE CARTAGENA	**7.13**	**7.13**
55	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CESAR MORENO Fecha emisión: 04-07-2025 Itinerario Orden # 49911 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000054952 Neto: 142.56 USD IVA: 21.38 USD Tasas: 14.26 USD Itinerario	**142.56**	**163.94**
56	Tax - Hotel CESAR MORENO	**14.26**	**14.26**
57	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE Pasajero (s): CESAR MORENO Interval: 06-07-2025 - 08-07-2025, FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000055010 Neto: 24 USD IVA: 3.60 USD Tasas: 2.40 USD Itinerario	**24.00**	**27.60**

PREVIEW

#	Descripción	Precio Unitario	Total
58	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Esmeraldas Interval: 06-07-2025 - 08-07-2025, Pasajero (s): CESAR MORENO	**2.40**	**2.40**
59	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: LUIS VARAS Fecha emisión: 03-07-2025 Itinerario Orden # 49769 HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT: 001004000044884 Neto: 139.34 USD IVA: 20.90 USD Tasas: 13.94 USD Itinerario	**139.34**	**160.24**
60	Tax - Hotel LUIS VARAS	**13.94**	**13.94**
61	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE Pasajero (s): LUIS VARAS Interval: 07-07-2025 - 09-07-2025, HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT: 001004000044883 Neto: 27.52 USD IVA: 4.13 USD Tasas: 2.75 USD Itinerario	**27.52**	**31.65**
62	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Machala Interval: 07-07-2025 - 09-07-2025, Pasajero (s): LUIS VARAS	**2.75**	**2.75**
63	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: OSCAR QUILUMBANGO HUERTAS Fecha emisión: 23-06-2025 Itinerario Orden # 49150 EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA RUC: 0690089777001 FACT: 001501000022003 Neto: 55.56 USD IVA: 8.33 USD Tasas: USD Itinerario	**55.56**	**63.89**
64	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: INES REYES Fecha emisión: 23-06-2025 Itinerario Orden # 49150 EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA RUC: 0690089777001 FACT: 001501000022003 Neto: 55.55 USD IVA: 8.33 USD Tasas: USD Itinerario	**55.55**	**63.88**
65	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ANGEL HEREDIA Fecha emisión: 23-06-2025 Itinerario Orden # 49150 EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA RUC: 0690089777001 FACT: 001501000022003 Neto: 55.55 USD IVA: 8.33 USD Tasas: USD Itinerario	**55.55**	**63.88**

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	4,166.47

SUB-TOTAL 15%:	3,345.26
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	319.46
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	3,664.72
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	501.75
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	4,166.47

PREVIEW