RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000033751

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0508202501099253419200120010030000337519966640517

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-08-05T13:35:02-05:00

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: 05-08-2025

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: CARLOS MARTINEZ VITERI (547-2402928377) Fecha emisión: 22-07-2025 Orden # 51085 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 92 USD IVA: 13.8 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE	**144.01**	**144.01**
2	REEMBOLSO DE GASTOS EMD Pasajero: CARLOS MARTINEZ VITERI (547-4080991939) Fecha emisión: 22-07-2025 Orden # 51085 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 15.66 USD IVA: 2.34 USD Tasas: 0 USD Itinerario GYE-UIO	**18.00**	**18.00**
3	REEMBOLSO DE GASTOS EMD Pasajero: CARLOS MARTINEZ VITERI (547-4080991940) Fecha emisión: 22-07-2025 Orden # 51085 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 15.66 USD IVA: 2.34 USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-GYE	**18.00**	**18.00**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO 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	180.01

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	180.01
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	180.01
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	180.01