RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000033763

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0508202501099253419200120010030000337630646960511

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-08-05T16:48:09-05:00

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 RESTAURANTE, Pasajero (s): ERICK RAMIREZ Fecha emisión: 30-07-2025 Itinerario Orden # 51506 JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL RUC: 1600693335001 FACT: 001100000001153 Neto: 12.78 USD IVA: 1.91 USD Tasas: USD Itinerario	**12.78**	**14.70**
2	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, Pasajero (s): MARIA GARCES Fecha emisión: 29-07-2025 Itinerario Orden # 50199 JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL RUC: 1600693335001 FACT: 001100000001143 Neto: 6.09 USD IVA: 0.91 USD Tasas: USD Itinerario	**6.09**	**7.00**
3	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: TEDDY GARCIA Fecha emisión: 29-07-2025 Itinerario Orden # 51480 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000055119 Neto: 155.16 USD IVA: 23.27 USD Tasas: 15.52 USD Itinerario	**155.16**	**178.43**
4	Tax - Hotel TEDDY GARCIA	**15.52**	**15.52**
5	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, Pasajero (s): JEANNETH CLAVIJO Fecha emisión: 21-07-2025 Itinerario Orden # 50199 ROSADO GARCIA JENNY CATERINE RUC: 1311385932001 FACT: 001002000001466 Neto: 14.13 USD IVA: 2.12 USD Tasas: USD Itinerario	**14.13**	**16.25**
6	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: HENRY ARTEAGA Fecha emisión: 23-07-2025 Itinerario Orden # 51118 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT: 002002000022509 Neto: 351.11 USD IVA: 52.67 USD Tasas: 35.11 USD Itinerario	**351.11**	**403.78**
7	Tax - Hotel HENRY ARTEAGA	**35.11**	**35.11**
8	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: EDITH DAVILA Fecha emisión: 23-07-2025 Itinerario Orden # 51110 IMBABURA TURISTICA CA IMBATURIS RUC: 1090003085001 FACT: 001001000095816 Neto: 82.40 USD IVA: 12.36 USD Tasas: 8.24 USD Itinerario	**82.40**	**94.76**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
9	Tax - Hotel EDITH DAVILA	**8.24**	**8.24**
10	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: OTTO CABELLO PENAFIEL Fecha emisión: 22-07-2025 Itinerario Orden # 51040 GIONEGSA S.A RUC: 0992738626001 FACT: 001001000003636 Neto: 35 USD IVA: 5.25 USD Tasas: USD Itinerario	**35.00**	**40.25**
11	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ANTONIO GARCIA Fecha emisión: 21-07-2025 Itinerario Orden # 50963 IMBABURA TURISTICA CA IMBATURIS RUC: 1090003085001 FACT: 001001000095815 Neto: 78.80 USD IVA: 11.82 USD Tasas: 7.88 USD Itinerario	**78.80**	**90.62**
12	Tax - Hotel ANTONIO GARCIA	**7.88**	**7.88**
13	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DANIEL GOMEZ Fecha emisión: 21-07-2025 Itinerario Orden # 50962 IMBABURA TURISTICA CA IMBATURIS RUC: 1090003085001 FACT: 001001000095817 Neto: 93.20 USD IVA: 13.98 USD Tasas: 9.32 USD Itinerario	**93.20**	**107.18**
14	Tax - Hotel DANIEL GOMEZ	**9.32**	**9.32**
15	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JEANNETH CLAVIJO Fecha emisión: 17-07-2025 Itinerario Orden # 50784 HOTELES Y NEGOCIOS TURISTICOS PIEDRATURIS RUC: 1390113230001 FACT: 001001000093673 Neto: 180 USD IVA: 27.00 USD Tasas: USD Itinerario	**180.00**	**207.00**
16	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: WILLIAM GUERRA Fecha emisión: 17-07-2025 Itinerario Orden # 50751 JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL RUC: 1600693335001 FACT: 001100000001142 Neto: 39.13 USD IVA: 5.87 USD Tasas: USD Itinerario	**39.13**	**45.00**
17	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ESTEFANIA COELLAR Fecha emisión: 15-07-2025 Itinerario Orden # 50455 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000090779 Neto: 302 USD IVA: 45.30 USD Tasas: 41.20 USD Itinerario	**302.00**	**347.30**
18	Tax - Hotel ESTEFANIA COELLAR	**41.20**	**41.20**
19	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ROY CASCANTE Fecha emisión: 14-07-2025 Itinerario Orden # 50448 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000090780 Neto: 302 USD IVA: 45.30 USD Tasas: 41.20 USD Itinerario	**302.00**	**347.30**
20	Tax - Hotel ROY CASCANTE	**41.20**	**41.20**
21	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: PEDRO CONTRERAS Fecha emisión: 14-07-2025 Itinerario Orden # 50447 CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA - GARZON CORPTURINTER S.A. RUC: 1890028647001 FACT: 001901000018714 Neto: 118 USD IVA: 17.70 USD Tasas: 11.80 USD Itinerario	**118.00**	**135.70**
22	Tax - Hotel PEDRO CONTRERAS	**11.80**	**11.80**
23	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: NOELEEN RODRIGUEZ SANCHEZ Fecha emisión: 14-07-2025 Itinerario Orden # 50445 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000055117 Neto: 165.36 USD IVA: 24.80 USD Tasas: 16.54 USD Itinerario	**165.36**	**190.16**
24	Tax - Hotel NOELEEN RODRIGUEZ SANCHEZ	**16.54**	**16.54**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
25	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: LAURA ROBALINO Fecha emisión: 14-07-2025 Itinerario Orden # 50444 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000090715 Neto: 61.64 USD IVA: 9.25 USD Tasas: 8.91 USD Itinerario	**61.64**	**70.89**
26	Tax - Hotel LAURA ROBALINO	**8.91**	**8.91**
27	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CARLOS FLORES Fecha emisión: 10-07-2025 Itinerario Orden # 50226 CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA - GARZON CORPTURINTER S.A. RUC: 1890028647001 FACT: 001901000018627 Neto: 66 USD IVA: 9.90 USD Tasas: 6.60 USD Itinerario	**66.00**	**75.90**
28	Tax - Hotel CARLOS FLORES	**6.60**	**6.60**
29	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: RONNY MOREANO Fecha emisión: 10-07-2025 Itinerario Orden # 50224 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000055148 Neto: 167.36 USD IVA: 25.10 USD Tasas: 16.74 USD Itinerario	**167.36**	**192.46**
30	Service fee - for Hotel in Esmeraldas from 2025-07-15 to 2025-07-17 for RONNY MOREANO.	**16.74**	**16.74**
31	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JANNETH CLAVIJO Fecha emisión: 10-07-2025 Itinerario Orden # 50223 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000055147 Neto: 142.56 USD IVA: 21.38 USD Tasas: 14.26 USD Itinerario	**142.56**	**163.94**
32	Tax - Hotel JANNETH CLAVIJO	**14.26**	**14.26**
33	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: OTTO CABELLO Fecha emisión: 10-07-2025 Itinerario Orden # 50222 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000090563 Neto: 72 USD IVA: 10.80 USD Tasas: 9.95 USD Itinerario	**72.00**	**82.80**
34	Tax - Hotel OTTO CABELLO	**9.95**	**9.95**
35	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MAURO MONTESDEOCA Fecha emisión: 10-07-2025 Itinerario Orden # 50221 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001009000014428 Neto: 84 USD IVA: 12.60 USD Tasas: 11.15 USD Itinerario	**84.00**	**96.60**
36	Tax - Hotel MAURO MONTESDEOCA	**11.15**	**11.15**
37	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: LEONARDO CASTRO Fecha emisión: 10-07-2025 Itinerario Orden # 50217 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000055118 Neto: 177.04 USD IVA: 26.56 USD Tasas: 17.70 USD Itinerario	**177.04**	**203.60**
38	Tax - Hotel LEONARDO CASTRO	**17.70**	**17.70**
39	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARIA GARCES Fecha emisión: 10-07-2025 Itinerario Orden # 50195 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000055115 Neto: 165.81 USD IVA: 24.87 USD Tasas: 16.59 USD Itinerario	**165.81**	**190.68**
40	Tax - Hotel MARIA GARCES	**16.59**	**16.59**
41	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: LUIS ECHEVERRIA Fecha emisión: 04-07-2025 Itinerario Orden # 49910 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000054953 Neto: 142.56 USD IVA: 21.38 USD Tasas: 14.26 USD Itinerario	**142.56**	**163.94**
42	Tax - Hotel LUIS ECHEVERRIA	**14.26**	**14.26**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
43	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: HJALMAR ARIAS ROJAS Fecha emisión: 30-07-2025 Itinerario Orden # 51506 IMBABURA TURISTICA CA IMBATURIS RUC: 1090003085001 FACT: 001001000095818 Neto: 90.40 USD IVA: 13.56 USD Tasas: 9.04 USD Itinerario	**90.40**	**103.96**
44	Tax - Hotel HJALMAR ARIAS ROJAS	**9.04**	**9.04**
45	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**
46	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CARLOS FLORES Fecha emisión: 14-07-2025 Itinerario Orden # 50226 CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA - GARZON CORPTURINTER S.A. RUC: 1890028647001 FACT: 001901000018626 Neto: 74 USD IVA: 11.10 USD Tasas: 7.4 USD Itinerario	**74.00**	**85.10**
47	Tax - Hotel CARLOS FLORES	**7.40**	**7.40**
48	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DARIO PARDO, JEFFERSON ANDRADE Fecha emisión: 15-07-2025 Itinerario Orden # 50488 SANCHEZ YANEZ PATRICIO BOLIVAR RUC: 0500779202001 FACT: 008501000010865 Neto: 62.50 USD IVA: 9.38 USD Tasas: USD Itinerario	**62.50**	**71.88**
49	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ERICK RAMIREZ Fecha emisión: 10-07-2025 Itinerario Orden # 50218 ARIAS GONZALEZ TEREZA BEATRIZ RUC: 0300698248001 FACT: 001001000002253 Neto: 31.20 USD IVA: 4.68 USD Tasas: 3.12 USD Itinerario	**31.20**	**35.88**
50	Tax - Hotel ERICK RAMIREZ	**3.12**	**3.12**
51	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: INES REYES Fecha emisión: 29-07-2025 Itinerario Orden # 51423 EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA RUC: 0690089777001 FACT: 001501000022450 Neto: 55.88 USD IVA: 8.38 USD Tasas: USD Itinerario	**55.88**	**64.26**
52	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ISMAEL GUITIERREZ Fecha emisión: 31-07-2025 Itinerario Orden # 51560 EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA RUC: 0690089777001 FACT: 001501000022391 Neto: 114.60 USD IVA: 17.19 USD Tasas: USD Itinerario	**114.60**	**131.79**
53	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARIA GARCES Fecha emisión: 14-07-2025 Itinerario Orden # 50446 ARIAS GONZALEZ TEREZA BEATRIZ RUC: 0300698248001 FACT: 001001000002252 Neto: 31.20 USD IVA: 4.68 USD Tasas: 3.12 USD Itinerario	**31.20**	**35.88**
54	Tax - Hotel MARIA GARCES	**3.12**	**3.12**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO DE JULIO Y AGOSTO 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	4,368.59

SUB-TOTAL 15%:	3,515.61
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	325.65
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	3,841.26
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	527.33
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	4,368.59