RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000035376

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202501099253419200120010030000353762774080416

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-09-04T12:52:04-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0409202501099253419200120010030000353762774080416

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: 04-09-2025

Cantidad	Descripción	P. NETO
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000096626 - MARIA GARCES	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000003709 - JUAN MINA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000022917 - JUAN MINA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000003710 - MARCELO NARANJO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000022918 - MARCELO NARANJO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 1 - JEANNETH CLAVIJO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 001004000045847 - ORTIZ CRISTINA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000022365 - ERICK RAMIREZ SOLORZANO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001501000022610 - DARIO PARDO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001501000022610 - JORGE GARCIA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 28955177 - MARIA ISABEL CAMACHO	16.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000451125 - JEANNETH CLAVIJO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001004000045846 - MARIA VILLACIS	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000001382 - ALEX JURADO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000001382 - JOEL SANCHEZ	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000001382 - DIEGO GONZALO ANTAMBA COSTA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001003000001038 - ALEX JURADO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001003000001038 - JOEL SANCHEZ	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001003000001038 - DIEGO GONZALO ANTAMBA COSTA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001501000022480 - ANDREA MONTALVAN	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001501000022480 - LUIS VACA ARCE	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001501000022480 - DARIO BRAVO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001501000022480 - ROMERO DENNIS	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001501000022480 - JORGE CORDERO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 115600246 - MARCO MIRELES MEDINA	16.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000000188 - RICHARD ESPINOZA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000000189 - DANIEL FLORES	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 001100000000050 - OLGA DUPLAA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000000050 - IRENE CHAVEZ LOOR	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 25846 - GABRIELA ORELLANA CADENA	16.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002100000003737 - ALEX JURADO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002100000003737 - JOEL SANCHEZ	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002100000003737 - DIEGO GONZALO ANTAMBA COSTA	6.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: PERIODO DE MAY-JUL-AGOS-SEP 2025

Teléfono: 2307242

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	262.20

SUB-TOTAL 15%:	228.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	0.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	228.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	34.20
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	262.20