RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000037085

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0710202501099253419200120010030000370859700230719

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-10-07T11:48:04-05:00

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: 07-10-2025

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: HENRY ARTEAGA Fecha emisión: 26-08-2025 Itinerario Orden # 53048 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT: 002002000022961 Neto: 168.59 USD IVA: 25.29 USD Tasas: 16.86 USD Itinerario	**168.59**	**193.88**
2	Service fee - for Hotel in Coca from 2025-09-02 to 2025-09-04 for HENRY ARTEAGA.	**16.86**	**16.86**
3	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: HENRY ARTEAGA, JUAN VILLENA RIVERA, JORGE GARCIA Fecha emisión: 26-08-2025 Itinerario Orden # 53048 GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339545001 FACT: 002002000018216 Neto: 267.52 USD IVA: 40.13 USD Tasas: 26.75 USD Itinerario	**267.52**	**307.65**
4	Tax - Hotel HENRY ARTEAGA, JUAN VILLENA RIVERA, JORGE GARCIA	**26.75**	**26.75**
5	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: SELENE REZABALA Fecha emisión: 27-08-2025 Itinerario Orden # 53078 HOSTERIA TERRA LUNA HOTELTILUN CIA. LTDA. RUC: 1792917697001 FACT: 001003000001081 Neto: 127.60 USD IVA: 19.14 USD Tasas: 12.76 USD Itinerario	**127.60**	**146.74**
6	Tax - Hotel SELENE REZABALA	**12.76**	**12.76**
7	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: SELENE REZABALA Fecha emisión: 28-08-2025 Itinerario Orden # 53196 JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL RUC: 1600693335001 FACT: 001100000001532 Neto: 39.13 USD IVA: 5.87 USD Tasas: USD Itinerario	**39.13**	**45.00**
8	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JUAN VILLENAS Fecha emisión: 28-08-2025 Itinerario Orden # 53197 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT: 002002000022965 Neto: 175.56 USD IVA: 26.33 USD Tasas: 17.56 USD Itinerario	**175.56**	**201.89**
9	Tax - Hotel JUAN VILLENAS	**17.56**	**17.56**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
10	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JORGE GARCIA Fecha emisión: 28-08-2025 Itinerario Orden # 53198 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT: 002002000022962 Neto: 174.58 USD IVA: 26.19 USD Tasas: 17.46 USD Itinerario	**174.58**	**200.77**
11	Service fee - for Hotel in Coca from 2025-08-02 to 2025-09-04 for JORGE GARCIA.	**17.46**	**17.46**
12	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Puyo Interval: 04-09-2025 - 05-09-2025, Pasajero (s): SELENE REZABALA JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL RUC: 1600693335001 FACT: 001100000001533 Neto: 11.26 USD IVA: 1.69 USD Tasas: USD	**11.26**	**12.95**
13	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ANDREA MERO Fecha emisión: 02-09-2025 Itinerario Orden # 53484 CARLOS IVAN VERA CALDERON RUC: 0703492405001 FACT: 001004000045946 Neto: 69.67 USD IVA: 10.45 USD Tasas: 6.97 USD Itinerario	**69.67**	**80.12**
14	Tax - Hotel ANDREA MERO	**6.97**	**6.97**
15	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CHAVEZ PAOLA, FANNY ALAVA MAGALLANES Fecha emisión: 04-09-2025 Itinerario Orden # 53638 LA CASA DE MARITA LACADEMA S.A. RUC: 0991188614001 FACT: 001100000000783 Neto: 260 USD IVA: 39.00 USD Tasas: 26 USD Itinerario	**260.00**	**299.00**
16	Tax - Hotel CHAVEZ PAOLA, FANNY ALAVA MAGALLANES	**26.00**	**26.00**
17	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: RAFAEL VILLAVICENCIO VALDEZ Fecha emisión: 05-09-2025 Itinerario Orden # 53760 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000091995 Neto: 134 USD IVA: 20.10 USD Tasas: 18.90 USD Itinerario	**134.00**	**154.10**
18	Tax - Hotel RAFAEL VILLAVICENCIO VALDEZ	**18.90**	**18.90**
19	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: SUSANA MOLINA Fecha emisión: 05-09-2025 Itinerario Orden # 53760 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000092067 Neto: 145.28 USD IVA: 21.79 USD Tasas: 20.02 USD Itinerario	**145.28**	**167.07**
20	Tax - Hotel SUSANA MOLINA	**20.02**	**20.02**
21	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: NOHELY CEDENO Fecha emisión: 05-09-2025 Itinerario Orden # 53762 GO GLOBAL TRAVEL RUC: 9067211483764 FACT: 999751738 Neto: 335.66 USD IVA: USD Tasas: USD Itinerario	**335.66**	**335.66**
22	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: GRACE CASTRO Fecha emisión: 09-09-2025 Itinerario Orden # 54007 GIONEGSA S.A RUC: 0992738626001 FACT: 001001000004121 Neto: 35 USD IVA: 5.25 USD Tasas: USD Itinerario	**35.00**	**40.25**
23	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: VICTOR GARCIA Fecha emisión: 09-09-2025 Itinerario Orden # 54008 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 1910-A Neto: 589 USD IVA: USD Tasas: 72.58 USD Itinerario	**661.58**	**661.58**
24	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DAVID ALAVA Fecha emisión: 09-09-2025 Itinerario Orden # 54008 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 1923-A Neto: 589 USD IVA: USD Tasas: 72.58 USD Itinerario	**661.58**	**661.58**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
25	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: LOURDES INTRIAGO, RUBÉN VERA, JUAN VILLA Fecha emisión: 10-09-2025 Itinerario Orden # 54031 HERNANDEZ VACA PABLO ANDRES RUC: 2100261904001 FACT: 001020000001046 Neto: 74.98 USD IVA: 11.25 USD Tasas: 7.49 USD Itinerario	**74.98**	**86.23**
26	Tax - Hotel LOURDES INTRIAGO, RUBÉN VERA, JUAN VILLA	**7.49**	**7.49**
27	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CESAR MARRIOTT ZURITA Fecha emisión: 11-09-2025 Itinerario Orden # 54151 VERA SANCHEZ CIA.LTDA. RUC: 1390144772001 FACT: 001001000013035 Neto: 66.69 USD IVA: 10.00 USD Tasas: USD Itinerario	**66.69**	**76.69**
28	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JAIME GUNSHA Fecha emisión: 12-09-2025 Itinerario Orden # 54229 CARLOS IVAN VERA CALDERON RUC: 0703492405001 FACT: 001004000046192 Neto: 74.98 USD IVA: 11.25 USD Tasas: 7.50 USD Itinerario	**74.98**	**86.23**
29	Tax - Hotel JAIME GUNSHA	**7.50**	**7.50**
30	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DAVID POW CHON LONG Fecha emisión: 16-09-2025 Itinerario Orden # 54383 GO GLOBAL TRAVEL RUC: 9067211483764 FACT: 999751744 Neto: 271.15 USD IVA: USD Tasas: USD Itinerario	**271.15**	**271.15**
31	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MAURO MONTESDEOCA Fecha emisión: 17-09-2025 Itinerario Orden # 54420 GIONEGSA S.A RUC: 0992738626001 FACT: 001001000004182 Neto: 39.47 USD IVA: 5.92 USD Tasas: USD Itinerario	**39.47**	**45.39**
32	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: EDGAR POLO Fecha emisión: 18-09-2025 Itinerario Orden # 54552 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001008000009759 Neto: 134 USD IVA: 20.10 USD Tasas: 18.9 USD Itinerario	**134.00**	**154.10**
33	Tax - Hotel EDGAR POLO	**18.90**	**18.90**
34	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JEANNETH CLAVIJO Fecha emisión: 19-09-2025 Itinerario Orden # 54626 HOTEL ZEUS RUC: 0690089777001 FACT: 001501000023378 Neto: 57.30 USD IVA: 8.60 USD Tasas: USD Itinerario	**57.30**	**65.90**
35	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: RICHARD CHALCO HERNANDEZ Fecha emisión: 19-09-2025 Itinerario Orden # 54635 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000056968 Neto: 140.40 USD IVA: 21.06 USD Tasas: 14.04 USD Itinerario	**140.40**	**161.46**
36	Tax - Hotel RICHARD CHALCO HERNANDEZ	**14.04**	**14.04**
37	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: RANDY MORALES Fecha emisión: 19-09-2025 Itinerario Orden # 54635 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000056969 Neto: 140 USD IVA: 21.00 USD Tasas: 14 USD Itinerario	**140.00**	**161.00**
38	Tax - Hotel RANDY MORALES	**14.00**	**14.00**
39	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARIA MORA Fecha emisión: 24-09-2025 Itinerario Orden # 54904 MAGNETOCORP S.A. RUC: 0991306080001 FACT: 001022000018835 Neto: 86.90 USD IVA: 13.04 USD Tasas: 8.69 USD Itinerario	**86.90**	**99.94**
40	Tax - Hotel MARIA MORA	**8.69**	**8.69**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
41	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JULIO LOPEZ Fecha emisión: 29-09-2025 Itinerario Orden # 55091 JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL RUC: 1600693335001 FACT: 001100000001640 Neto: 33.91 USD IVA: 5.09 USD Tasas: USD Itinerario	**33.91**	**39.00**
42	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARTHA VERA Fecha emisión: 29-09-2025 Itinerario Orden # 55109 GO GLOBAL TRAVEL RUC: 9067211483764 FACT: 999751747 Neto: 274.77 USD IVA: USD Tasas: USD Itinerario	**274.77**	**274.77**
43	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: KARINA JACOME Fecha emisión: 29-09-2025 Itinerario Orden # 55091 JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL RUC: 1600693335001 FACT: 001100000001638 Neto: 33.91 USD IVA: 5.09 USD Tasas: USD Itinerario	**33.91**	**39.00**
44	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: PAUL FREIRE Fecha emisión: 29-09-2025 Itinerario Orden # 55091 JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL RUC: 1600693335001 FACT: 001100000001639 Neto: 33.91 USD IVA: 5.09 USD Tasas: USD Itinerario	**33.91**	**39.00**
45	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: NOELEEN RODRIGUEZ SANCHEZ Fecha emisión: 28-08-2025 Itinerario Orden # 53210 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT: 002002000022991 Neto: 259.76 USD IVA: 38.96 USD Tasas: 25.98 USD Itinerario	**259.76**	**298.72**
46	Tax - Hotel NOELEEN RODRIGUEZ SANCHEZ	**25.98**	**25.98**
47	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JUAN PABLO GRANIZO Fecha emisión: 02-09-2025 Itinerario Orden # 53486 HOTEL ZEUS RUC: 0690089777001 FACT: 001501000022973 Neto: 114.60 USD IVA: 17.19 USD Tasas: USD Itinerario	**114.60**	**131.79**
48	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JAIME GUNSHA Fecha emisión: 15-09-2025 Itinerario Orden # 54271 CARLOS IVAN VERA CALDERON RUC: 0703492405001 FACT: 001004000046078 Neto: 250.79 USD IVA: 37.62 USD Tasas: 25.08 USD Itinerario	**250.79**	**288.41**
49	Tax - Hotel JAIME GUNSHA	**25.08**	**25.08**
50	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DARIO PARDO, JEFFERSON ANDRADE Fecha emisión: 04-09-2025 Itinerario Orden # 53615 SILVA MORA DAVID LENIN RUC: 0603728668001 FACT: 001001000003543 Neto: 90 USD IVA: 13.50 USD Tasas: USD Itinerario	**90.00**	**103.50**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO DE AGO-SEP-OCT 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	6,215.48

SUB-TOTAL 15%:	3,239.79
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	2,489.70
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	5,729.49
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	485.99
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	6,215.48