**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000037086

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0710202501099253419200120010030000370869710240718

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

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

**AMBIENTE**

PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO**

0710202501099253419200120010030000370869710240718

## 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:** 07-10-2025

| Cantidad | Descripción | P. NETO |
|---|---|---|
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000018216 - HENRY ARTEAGA | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000022961 - HENRY ARTEAGA | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001003000001081 - SELENE REZABALA | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000001532 - SELENE REZABALA | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000022965 - JUAN VILLENAS | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000022962 - JORGE GARCIA | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - - 002002000022991 - NOELEEN RODRIGUEZ SANCHEZ | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000018216 - JUAN VILLENA RIVERA | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000018216 - | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001004000045946 - ANDREA MERO | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001501000022973 - JUAN PABLO GRANIZO | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000003543 - DARIO PARDO | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000003543 - JEFFERSON ANDRADE | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000000783 - FANNY ALAVA MAGALLANES | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000000783 - CHAVEZ PAOLA | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001010000091995 - RAFAEL VILLAVICENCIO VALDEZ | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 1 - SUSANA MOLINA | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 27039 - NOHELY CEDENO | 16.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000004121 - GRACE CASTRO | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 1 - VICTOR GARCIA | 16.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 1 - DAVID ALAVA | 16.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001020000001046 - RUBÉN VERA | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001020000001046 - JUAN VILLA | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000013035 - CESAR MARRIOTT ZURITA | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001004000046192 - JAIME GUNSHA | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001004000046078 - JAIME GUNSHA | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 29267573 - DAVID POW CHON LONG | 16.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000004182 - MAURO MONTESDEOCA | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 1 - EDGAR POLO | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001501000023378 - JEANNETH CLAVIJO | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000056968 - RICHARD CHALCO HERNANDEZ | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000056969 - RANDY MORALES | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001022000018835 - MARIA MORA | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 001020000001046 - LOURDES INTRIAGO | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000001640 - JULIO LOPEZ | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000001639 - PAUL FREIRE | 6.00 |

| Cantidad | Descripción | P. NETO |
|---|---|---|
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000001638 - KARINA JACOME | 6.00 |
| 1 | Fee de servicio - Fee Alojamiento - 28170 - MARTHA VERA | 16.00 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Pedido:** PERIODO DE AGO-SEP-OCT 2025

**Teléfono:** 2307242

**Email:** boletos@speedtravel.com.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 319.70 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 278.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 278.00 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 41.70 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 319.70 |