RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000038888

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1111202501099253419200120010030000388884837221118

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-11-11T13:50:04-05:00

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: 11-11-2025

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: VIVIANA MARICELA MEDINA GONZALEZ Fecha emisión: 29-10-2025 Itinerario Orden # 57018 GO GLOBAL TRAVEL RUC: 9067211483764 INVOICE: 999783291 Neto: 387.18 USD IVA: USD Tasas: USD Itinerario	**387.18**	**387.18**
2	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARTHA VERA Fecha emisión: 29-10-2025 Itinerario Orden # 57018 GO GLOBAL TRAVEL RUC: 9067211483764 INVOICE: 999783293 Neto: 387.18 USD IVA: USD Tasas: USD Itinerario	**387.18**	**387.18**
3	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARIA LORENA AGUINAGA, DARIO BRAVO, ANA HINOJOZA, ANDREA MONTALVAN Fecha emisión: 20-10-2025 Itinerario Orden # 56401 GARCIA COBENA EFRODITA MARLENE RUC: 1304042722001 FACT: 004002000000013 Neto: 620 USD IVA: 93.00 USD Tasas: USD Itinerario	**620.00**	**713.00**
4	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: RANDY MORALES Fecha emisión: 21-10-2025 Itinerario Orden # 56554 EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA RUC: 0690089777001 FACT: 001501000023495 Neto: 219.27 USD IVA: 32.89 USD Tasas: USD Itinerario	**219.27**	**252.16**
5	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JORGE SANCHEZ Fecha emisión: 21-10-2025 Itinerario Orden # 56559 MEDINA OCANA ROSITA DEL PILAR RUC: 1801615178001 FACT: 001003000028249 Neto: 86.26 USD IVA: 12.94 USD Tasas: USD Itinerario	**86.26**	**99.20**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
6	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ISMAEL GUITIERREZ Fecha emisión: 21-10-2025 Itinerario Orden # 56562 EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA RUC: 0690089777001 FACT: 001501000023537 Neto: 108.34 USD IVA: 16.25 USD Tasas: USD Itinerario	**108.34**	**124.59**
7	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: TERESA SOLIS Fecha emisión: 23-10-2025 Itinerario Orden # 56745 MEDINA OCANA ROSITA DEL PILAR RUC: 1801615178001 FACT: 001003000028250 Neto: 86.26 USD IVA: 12.94 USD Tasas: USD Itinerario	**86.26**	**99.20**
8	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ABIGAIL JIMENEZ OJEDA, JUAN RODAS Fecha emisión: 23-10-2025 Itinerario Orden # 56747 BECDACH INTRIAGO ICKBAL RUC: 0803196708001 FACT: 001001000000900 Neto: 170.44 USD IVA: 25.57 USD Tasas: USD Itinerario	**170.44**	**196.01**
9	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: LUIS ECHEVERRIA Fecha emisión: 24-10-2025 Itinerario Orden # 56755 EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA RUC: 0690089777001 FACT: 001501000023535 Neto: 53.85 USD IVA: 8.08 USD Tasas: USD Itinerario	**53.85**	**61.93**
10	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador BAÑOS DE AGUA SANTA Interval: 22-10-2025 - 24-10-2025, Pasajero (s): TERESA SOLIS MONTESELVA RUC: 1801615178001 FACT: 001003000028265 Neto: 24.35 USD IVA: 3.65 USD Tasas: USD	**24.35**	**28.00**
11	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador BAÑOS DE AGUA SANTA Interval: 22-10-2025 - 24-10-2025, Pasajero (s): JORGE SANCHEZ MONTESELVA RUC: 1801615178001 FACT: 001003000028263 Neto: 24.35 USD IVA: 3.65 USD Tasas: USD	**24.35**	**28.00**
12	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel 00.6 Pasajero: MIGUEL NARVAEZ Fecha emisión: 28-10-2025 Itinerario Orden # 56932 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000057479 Neto: 141.75 USD IVA: 21.26 USD Tasas: 14.1 18 USD Itinerario	**141.75**	**163.01**
13	Tax - Hotel MIGUEL NARVAEZ	**14.18**	**14.18**
14	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MIGUEL NARVAEZ Fecha emisión: 14-10-2025 Itinerario Orden # 56048 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000057347 Neto: 56.88 USD IVA: 8.53 USD Tasas: 5.69 USD Itinerario	**56.88**	**65.41**
15	Tax - Hotel MIGUEL NARVAEZ	**5.69**	**5.69**
16	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: FERNANDO GEOVANNY CUSTODE BOLONA Fecha emisión: 14-10-2025 Itinerario Orden # 56049 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000092819 Neto: 75.64 USD IVA: 11.35 USD Tasas: 10.31 USD Itinerario	**75.64**	**86.99**
17	Tax - Hotel FERNANDO GEOVANNY CUSTODE BOLONA	**10.31**	**10.31**
18	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: GIOVANA MINCHALA AGUIRRE Fecha emisión: 14-10-2025 Itinerario Orden # 56050 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001009000014664 Neto: 61.64 USD IVA: 9.25 USD Tasas: 8.91 USD Itinerario	**61.64**	**70.89**
19	Tax - Hotel GIOVANA MINCHALA AGUIRRE	**8.91**	**8.91**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
20	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: RAFAEL VILLAVICENCIO Fecha emisión: 14-10-2025 Itinerario Orden # 56049 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000092816 Neto: 75.64 USD IVA: 11.35 USD Tasas: 10.31 USD Itinerario	**75.64**	**86.99**
21	Tax - Hotel RAFAEL VILLAVICENCIO	**10.31**	**10.31**
22	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: REBECA ORELLANA Fecha emisión: 14-10-2025 Itinerario Orden # 56051 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000092937 Neto: 137.28 USD IVA: 20.59 USD Tasas: 19.22 USD Itinerario	**137.28**	**157.87**
23	Tax - Hotel REBECA ORELLANA	**19.22**	**19.22**
24	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CARLOS MONTESDEOCA Fecha emisión: 16-10-2025 Itinerario Orden # 56051 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000092909 Neto: 75.64 USD IVA: 11.35 USD Tasas: 10.31 USD Itinerario	**75.64**	**86.99**
25	Tax - Hotel CARLOS MONTESDEOCA	**10.31**	**10.31**
26	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: LUIS VALDIVIEZO Fecha emisión: 16-10-2025 Itinerario Orden # 56178 GIONEGSA S.A RUC: 0992738626001 FACT: 001001000004420 Neto: 35 USD IVA: 5.25 USD Tasas: USD Itinerario	**35.00**	**40.25**
27	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: OTTO CABELLO Fecha emisión: 17-10-2025 Itinerario Orden # 56049 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000092815 Neto: 77.64 USD IVA: 11.65 USD Tasas: 10.51 USD Itinerario	**77.64**	**89.29**
28	Tax - Hotel OTTO CABELLO	**10.51**	**10.51**
29	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: VERONICA COELLO ALMEIDA Fecha emisión: 17-10-2025 Itinerario Orden # 56050 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001009000014669 Neto: 72.04 USD IVA: 10.81 USD Tasas: 9.95 USD Itinerario	**72.04**	**82.85**
30	Tax - Hotel VERONICA COELLO ALMEIDA	**9.95**	**9.95**
31	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: PAMELA ROMOLEROUX Fecha emisión: 17-10-2025 Itinerario Orden # 56050 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001009000014666 Neto: 75.64 USD IVA: 11.35 USD Tasas: 10.31 USD Itinerario	**75.64**	**86.99**
32	Tax - Hotel PAMELA ROMOLEROUX	**10.31**	**10.31**
33	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JUNIOR COBOS, CHAVEZ PAOLA Fecha emisión: 14-10-2025 Itinerario Orden # 55971 VERONICA LOOR VIVAS RUC: 2000043808001 FACT: 001100000000056 Neto: 660 USD IVA: 99.00 USD Tasas: USD Itinerario	**660.00**	**759.00**
34	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JEANNETH CLAVIJO Fecha emisión: 13-10-2025 Itinerario Orden # 55952 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 Neto: 302.40 USD IVA: 45.36 USD Tasas: 30.24 USD FACT: 002002000023512 Itinerario	**302.40**	**347.76**
35	Tax - Hotel JEANNETH CLAVIJO	**30.24**	**30.24**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
36	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ANGELICA ABIGAIL WONG VELIZ, MARIA GARCES Fecha emisión: 13-10-2025 Itinerario Orden # 55945 EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA RUC: 0690089777001 FACT: 001501000023417 Neto: 105.18 USD IVA: 15.78 USD Tasas: USD Itinerario	**105.18**	**120.96**
37	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ERICK RAMIREZ Fecha emisión: 08-10-2025 Itinerario Orden # 55724 CARLOS IVAN VERA CALDERON RUC: 0703492405001 FACT: 001004000046526 Neto: 79.27 USD IVA: 11.89 USD Tasas: 7.93 USD Itinerario	**79.27**	**91.16**
38	Tax - Hotel ERICK RAMIREZ	**7.93**	**7.93**
39	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: LUIS ECHEVERRIA Fecha emisión: 06-10-2025 Itinerario Orden # 55634 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT: 002002000023430 Neto: 87.93 USD IVA: 13.19 USD Tasas: 8.79 USD Itinerario	**87.93**	**101.12**
40	Tax - Hotel LUIS ECHEVERRIA	**8.79**	**8.79**
41	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: RONNY MOREANO Fecha emisión: 29-09-2025 Itinerario Orden # 55097 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000057348 Neto: 68.48 USD IVA: 10.27 USD Tasas: 6.85 USD Itinerario	**68.48**	**78.75**
42	Tax - Hotel RONNY MOREANO	**6.85**	**6.85**
43	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: XAVIER REYES HIDALGO Fecha emisión: 08-09-2025 Itinerario Orden # 53829 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 2226-A Neto: 348.09 USD IVA: USD Tasas: 19.3 USD Itinerario	**367.39**	**367.39**
44	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: SALAZAR RANGEL DANA VALENTINA Fecha emisión: 07-11-2025 Itinerario Orden # 57397 PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. RUC: 1090109487001 FACT: 001039000056221 Neto: 91 USD IVA: 13.65 USD Tasas: 11.85 USD Itinerario	**91.00**	**104.65**
45	Tax - Hotel SALAZAR RANGEL DANA VALENTINA	**11.85**	**11.85**
46	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CRISTINA GARZON Fecha emisión: 31-10-2025 Itinerario Orden # 56401 GARCIA COBENA EFRODITA MARLENE RUC: 1304042722001 FACT: 004002000000014 Neto: 40 USD IVA: 6 USD Tasas: 0 USD Itinerario	**40.00**	**46.00**
47	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ANGEL HEREDIA, RICHARD HERNANDEZ Fecha emisión: 21-10-2025 Itinerario Orden # 56561 EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA RUC: 0690089777001 FACT: 001501000023583 Neto: 107.82 USD IVA: 16.17 USD Tasas: USD Itinerario	**107.82**	**123.99**
48	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: SELENE REZABALA Fecha emisión: 17-10-2025 Itinerario Orden # 56294 HOSTERIA TERRA LUNA HOTELTILUN CIA. LTDA. RUC: 1792917697001 FACT: 001003000001211 Neto: 256.00 USD IVA: 38.40 USD Tasas: 25.60 USD Itinerario	**256.00**	**294.40**
49	Tax - Hotel SELENE REZABALA	**25.60**	**25.60**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
50	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: HENRY ARTEAGA Fecha emisión: 24-10-2025 Itinerario Orden # 56796 GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339545001 FACT: 002002000018560 Neto: 179.20 USD IVA: 26.88 USD Tasas: 17.92 USD Itinerario	**179.20**	**206.08**
51	Tax - Hotel HENRY ARTEAGA	**17.92**	**17.92**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO JUL-AGO-OCT-NOV 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	6,254.12

SUB-TOTAL 15%:	4,255.19
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,360.63
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	5,615.82
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	638.30
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	6,254.12