RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000044258

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202601099253419200120010030000442583472040619

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-03-06T12:13:02-05:00

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: 06-03-2026

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DIEGO ARCOS Fecha emisión: 18-02-2026 Itinerario Orden # 63049 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 3158-A Neto: 622.56 USD IVA: USD Tasas: USD Itinerario	**622.56**	**622.56**
2	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DANIEL GOMEZ Fecha emisión: 18-02-2026 Itinerario Orden # 63049 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 3158-A Neto: 622.56 USD IVA: USD Tasas: USD Itinerario	**622.56**	**622.56**
3	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DIEGO ARCOS Fecha emisión: 18-02-2026 Itinerario Orden # 63049 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 3159-A Neto: 296.80 USD IVA: USD Tasas: USD Itinerario	**296.80**	**296.80**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO DE MARZO 2026

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	1,541.92

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,541.92
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,541.92
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,541.92