RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000044301

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202601099253419200120010030000443015304080914

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-03-09T12:52:02-05:00

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: 09-03-2026

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ABIGAIL WONG Fecha emisión: 04-03-2026 Itinerario Orden # 64017 CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA - GARZON CORPTURINTER S.A. RUC: 1890028647001 FACT: 001901000021489 Neto: 73.38 USD IVA: 11.01 USD Tasas: 18.35 USD Itinerario	**91.73**	**91.73**
2	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: KEVIN DUARTE Fecha emisión: 26-02-2026 Itinerario Orden # 63593 CARLOS IVAN VERA CALDERON RUC: 0703492405001 FACT: 001004000048589 Neto: 83.67 USD IVA: 12.55 USD Tasas: 8.37 USD Itinerario	**104.59**	**104.59**
3	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: FELIPE REYES Fecha emisión: 26-02-2026 Itinerario Orden # 63563 ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO RUC: 0501213201001 FACT: 001001000465927 Neto: 30 USD IVA: 4.50 USD Tasas: 0 USD Itinerario	**34.50**	**34.50**
4	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ANA VICKY RODRIGUEZ VACA Fecha emisión: 06-02-2026 Itinerario Orden # 62591 CARLOS IVAN VERA CALDERON RUC: 0703492405001 FACT: 001004000048590 Neto: 164.7 USD IVA: 24.71 USD Tasas: 16.47 USD Itinerario	**205.88**	**205.88**
5	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DANIEL FLORES Fecha emisión: 09-02-2026 Itinerario Orden # 62643 GIONEGSA S.A RUC: 0992738626001 FACT: 001001000005428 Neto: 45.86 USD IVA: 6.88 USD Tasas: USD Itinerario	**52.74**	**52.74**
6	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JESSICA DEL PEZO Fecha emisión: 11-02-2026 Itinerario Orden # 62801 CARLOS IVAN VERA CALDERON RUC: 0703492405001 FACT: 001004000048591 Neto: 158.54 USD IVA: 23.78 USD Tasas: 15.86 USD Itinerario	**198.18**	**198.18**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
7	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DIEGO VINICIO SIERRA RUIZ Fecha emisión: 11-02-2026 Itinerario Orden # 62823 SILVA MONTALVO AMADA DE LOS ANGELES RUC: 1709377392001 FACT: 002002000026181 Neto: 46.43 USD IVA: 6.96 USD Tasas: 0 USD Itinerario	**53.39**	**53.39**
8	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: FERNANDO MAURICIO TELLO OQUENDO Fecha emisión: 13-02-2026 Itinerario Orden # 62986 GIONEGSA S.A RUC: 0992738626001 FACT: 001001000005463 Neto: 41.96 USD IVA: 6.29 USD Tasas: 0 USD Itinerario	**48.25**	**48.25**
9	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARWIN SALAZAR Fecha emisión: 20-02-2026 Itinerario Orden # 63224 HOTELES Y NEGOCIOS TURISTICOS PIEDRATURIS RUC: 1390113230001 FACT: 001001000094521 Neto: 60 USD IVA: 9.00 USD Tasas: 0 USD Itinerario	**69.00**	**69.00**
10	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ISMAEL GUITIERREZ, ANGEL HEREDIA Fecha emisión: 23-02-2026 Itinerario Orden # 63376 LOPEZ GAVILANEZ CELIA TERESA RUC: 0200480192001 FACT: 002100000004389 Neto: 43.48 USD IVA: 6.52 USD Tasas: 0 USD Itinerario	**50.00**	**50.00**
11	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MAGNO MORA Fecha emisión: 02-03-2026 Itinerario Orden # 63531 GIONEGSA S.A RUC: 0992738626001 FACT: 001001000005702 Neto: 70 USD IVA: 10.50 USD Tasas: 0 USD Itinerario	**80.50**	**80.50**
12	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JOHNSON PENAFIEL CONTRERAS Fecha emisión: 26-02-2026 Itinerario Orden # 63539 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 3287-A Neto: 482.39 USD IVA: USD Tasas: USD Itinerario	**482.39**	**482.39**
13	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JORDY GARCES Fecha emisión: 05-02-2026 Itinerario Orden # 62438 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000095814 Neto: 161.28 USD IVA: 24.19 USD Tasas: 21.62 USD Itinerario	**207.09**	**207.09**
14	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CHAVEZ PAOLA, FANNY ALAVA MAGALLANES Fecha emisión: 02-02-2026 Itinerario Orden # 62194 VERONICA LOOR VIVAS RUC: 2000043808001 FACT: 001100000000068 Neto: 660 USD IVA: 99.00 USD Tasas: 0 USD Itinerario	**759.00**	**759.00**
15	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARCO MIRELES Fecha emisión: 06-01-2026 Itinerario Orden # 60516 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 3099-A Neto: 584.46 USD IVA: USD Tasas: USD Itinerario	**584.46**	**584.46**
16	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: FABRIZZIO TRIVIÑO Fecha emisión: 18-02-2026 Itinerario Orden # 62800 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 3163-A Neto: 804.20 USD IVA: USD Tasas: USD Itinerario	**804.20**	**804.20**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
17	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: VICTOR GUERRERO Fecha emisión: 02-02-2026 Itinerario Orden # 62253 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 3101-A Neto: 815.70 USD IVA: USD Tasas: USD Itinerario	**815.70**	**815.70**
18	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: LEONARDO CASTRO, MARIA ISABEL GARCES, ABIGAIL WONG, CELSO MORENO Fecha emisión: 05-03-2026 Itinerario Orden # 64041 ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO RUC: 0501213201001 FACT: 001003000001780 Neto: 310 USD IVA: 46.50 USD Tasas: 0 USD Itinerario	**356.50**	**356.50**
19	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JEANNETH CLAVIJO Fecha emisión: 05-02-2026 Itinerario Orden # 62489 ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO RUC: 0501213201001 FACT: 001001000466671 Neto: 163.35 USD IVA: 24.50 USD Tasas: 0 USD	**187.85**	**187.85**
20	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: BYRON ARROYO Fecha emisión: 20-02-2026 Itinerario Orden # 63220 JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL RUC: 1600693335001 FACT: 001100000002515 Neto: 49.30 USD IVA: 7.39 USD Tasas: 0 USD Itinerario	**56.70**	**56.70**
21	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ANGEL ACOSTA Fecha emisión: 20-02-2026 Itinerario Orden # 63220 JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL RUC: 1600693335001 FACT: 001100000002516 Neto: 52.39 USD IVA: 7.85 USD Tasas: 0 USD Itinerario	**60.25**	**60.25**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO DE ENE-FEB-MAR 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	5,302.90

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	5,302.90
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	5,302.90
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	5,302.90