RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000044302

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202601099253419200120010030000443025314110914

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-03-09T12:53:03-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0903202601099253419200120010030000443025314110914

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: 09-03-2026

Cantidad	Descripción	P. NETO
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001004000048589 - KEVIN DUARTE	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 001901000021489 - ABIGAIL WONG	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 1 - FABRIZZIO TRIVIÑO	16.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001004000048591 - JESSICA DEL PEZO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000026181 - DIEGO VINICIO SIERRA RUIZ	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000005463 - FERNANDO MAURICIO TELLO OQUENDO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000094521 - MARWIN SALAZAR	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002100000004389 - ISMAEL GUITIERREZ	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002100000004389 - ANGEL HEREDIA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 001001000005702 - MAGNO MORA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 34892 - JOHNSON PENAFIEL CONTRERAS	16.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000465927 - FELIPE REYES	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000466671 - JEANNETH CLAVIJO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001003000001780 - LEONARDO CASTRO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 1 - MARIA ISABEL GARCES	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 1 - ABIGAIL WONG	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 1 - CELSO MORENO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 1 - VICTOR GUERRERO	16.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 1 - MARCO MIRELES	16.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000000068 - CHAVEZ PAOLA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000000068 - FANNY ALAVA MAGALLANES	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001010000095814 - JORDY GARCES	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001004000048590 - ANA VICKY RODRIGUEZ VACA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 001001000005428 - DANIEL FLORES	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000002516 - ANGEL ACOSTA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000002515 - BYRON ARROYO	6.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: PERIODO DE ENE-FEB-MAR 2026

Teléfono: 2307242

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	225.40

SUB-TOTAL 15%:	196.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	0.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	196.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	29.40
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	225.40