RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000049954

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202601099253419200120010030000499541775670113

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-07-01T11:03:03-05:00

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: 01-07-2026

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: FABIAN POZO NEIRA (462-2291092238) Fecha emisión: 10-06-2026 Orden # 70362 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 202 USD IVA: 30.3 USD Tasas: 45.94 USD Itinerario UIO-CUE-UIO	**278.24**	**278.24**
2	REEMBOLSO DE GASTOS EMD Pasajero: FABIAN POZO NEIRA (462-4472944681) Fecha emisión: 10-06-2026 Orden # 70362 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 39.76 USD IVA: 5.96 USD Tasas: 0.01 USD Itinerario UIO-CUE-UIO	**45.73**	**45.73**
3	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: MARJORIE NICOLE RIVERA CALVA (547-9294106741) Fecha emisión: 10-06-2026 Orden # 70362 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 146 USD IVA: 21.9 USD Tasas: 45.6 USD Itinerario UIO // MEC // UIO	**213.50**	**213.50**
4	REEMBOLSO DE GASTOS EMD Pasajero: MARJORIE NICOLE RIVERA CALVA (547-1949893992) Fecha emisión: 10-06-2026 Orden # 70362 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 8.7 USD IVA: 1.3 USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO // MEC	**10.00**	**10.00**
5	REEMBOLSO DE GASTOS EMD Pasajero: MARJORIE NICOLE RIVERA CALVA (547-1949894011) Fecha emisión: 10-06-2026 Orden # 70362 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 12.61 USD IVA: 1.89 USD Tasas: 0 USD Itinerario MEC // UIO	**14.50**	**14.50**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO DE JUNIO 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	561.97

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	561.97
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	561.97
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	561.97