RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000052244

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1108202601099253419200120010030000522446752471115

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-08-11T16:22:05-05:00

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: 11-08-2026

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: WILLIAM GUERRA Fecha emisión: 11-08-2026 Itinerario Orden # 74038 EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA RUC: 0690089777001 FACT: 001501000026693 Neto: 55.60 USD IVA: 8.34 USD Tasas: USD Itinerario	**63.94**	**63.94**
2	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: LOURDES INTRIAGO Fecha emisión: 07-08-2026 Itinerario Orden # 73905 ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO RUC: 0501213201001 FACT: 001001000483879 Neto: 43.39 USD IVA: 6.51 USD Tasas: USD Itinerario	**49.90**	**49.90**
3	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JOSE FONSECA Fecha emisión: 06-08-2026 Itinerario Orden # 73797 TELLO URGILES EDGAR HUGO. TELLO URGILES EDGAR HUGO. RUC: 0905290417001 FACT: 004005000003291 Neto: 60 USD IVA: 9 USD Tasas: USD Itinerario	**69.00**	**69.00**
4	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: PABLO SANTOS Fecha emisión: 06-08-2026 Itinerario Orden # 73766 ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO RUC: 0501213201001 FACT: 001001000483880 Neto: 43.65 USD IVA: 6.55 USD Tasas: USD Itinerario	**50.20**	**50.20**
5	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: GABRIEL GUERRERO Fecha emisión: 06-08-2026 Itinerario Orden # 73765 ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO RUC: 0501213201001 FACT: 001001000483881 Neto: 43.83 USD IVA: 6.57 USD Tasas: USD Itinerario	**50.40**	**50.40**
6	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JUAN VILLENA, CARLOS FLORES Fecha emisión: 30-07-2026 Itinerario Orden # 73373 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT: 002002000027530 Neto: 179.21 USD IVA: 26.88 USD Tasas: 17.92 USD Itinerario	**224.01**	**224.01**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
7	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JORGE VERA, CESAR MORENO Fecha emisión: 17-07-2026 Itinerario Orden # 72599 HOSTERIA TERRA LUNA HOTELTILUN CIA. LTDA. RUC: 1792917697001 FACT: 001003000001897 Neto: 100 USD IVA: 15 USD Tasas: USD Itinerario	**115.00**	**115.00**
8	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DARIO TIGRERO Fecha emisión: 23-07-2026 Itinerario Orden # 73052 CARLOS IVAN VERA CALDERON RUC: 0703492405001 FACT: 001004000051523 Neto: 167.34 USD IVA: 25.10 USD Tasas: 16.73 USD Itinerario	**209.18**	**209.18**
9	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: STEFANIA CEDEÑO Fecha emisión: 23-07-2026 Itinerario Orden # 73053 CARLOS IVAN VERA CALDERON RUC: 0703492405001 FACT: 001004000051524 Neto: 167.34 USD IVA: 25.10 USD Tasas: 16.73 USD Itinerario	**209.18**	**209.18**
10	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ELIDA VILLEGAS Fecha emisión: 23-07-2026 Itinerario Orden # 73055 EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA RUC: 0690089777001 FACT: 001501000026692 Neto: 56.80 USD IVA: 8.52 USD Tasas: USD Itinerario	**65.32**	**65.32**
11	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JESSICA DEL PEZO Fecha emisión: 28-07-2026 Itinerario Orden # 73222 CARLOS IVAN VERA CALDERON RUC: 0703492405001 FACT: 001004000051509 Neto: 148.54 USD IVA: 22.28 USD Tasas: 14.85 USD Itinerario	**185.67**	**185.67**
12	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARIA FERNANDA VILLACIS Fecha emisión: 28-07-2026 Itinerario Orden # 73226 CARLOS IVAN VERA CALDERON RUC: 0703492405001 FACT: 001004000051474 Neto: 165.10 USD IVA: 24.77 USD Tasas: 16.51 USD Itinerario	**206.38**	**206.38**
13	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: PAMELA ROMOLEROUX Fecha emisión: 28-07-2026 Itinerario Orden # 73248 HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA. RUC: 1191717119001 FACT: 001007000032052 Neto: 110.40 USD IVA: 16.56 USD Tasas: 11.04 USD Itinerario	**138.00**	**138.00**
14	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CARLOS FLORES Fecha emisión: 29-07-2026 Itinerario Orden # 73345 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT: 002002000027479 Neto: 90.92 USD IVA: 13.64 USD Tasas: 9.09 USD Itinerario	**113.65**	**113.65**
15	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JUAN VILLENA Fecha emisión: 30-07-2026 Itinerario Orden # 73371 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT: 002002000027541 Neto: 92.99 USD IVA: 13.95 USD Tasas: 9.30 USD Itinerario	**116.24**	**116.24**
16	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JUAN VILLENA, CARLOS FLORES Fecha emisión: 30-07-2026 Itinerario Orden # 73372 GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339545001 FACT: 002002000020520 Neto: 151.20 USD IVA: 22.68 USD Tasas: 15.12 USD Itinerario	**189.00**	**189.00**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
17	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Lago Agrio Interval: 04-08-2026 - 05-08-2026, Pasajero (s): JUAN VILLENA, CARLOS FLORES GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339545001 FACT: 002002000020521 Neto: 25.32 USD IVA: 3.80 USD Tasas: 2.53 USD Itinerario	**31.65**	**31.65**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO JUL-AGO 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	2,086.72

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	2,086.72
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	2,086.72
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	2,086.72