RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000052245

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1108202601099253419200120010030000522456762481114

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-08-11T16:22:06-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1108202601099253419200120010030000522456762481114

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: 11-08-2026

Cantidad	Descripción	P. NETO
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 002002000020520 - JUAN VILLENA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000027530 - JUAN VILLENA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000020520 - CARLOS FLORES	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000027530 - CARLOS FLORES	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000483881 - GABRIEL GUERRERO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000483880 - PABLO SANTOS	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 1 - JOSE FONSECA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001001000483879 - LOURDES INTRIAGO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001501000026693 - WILLIAM GUERRA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001003000001897 - JORGE VERA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001003000001897 - CESAR MORENO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001004000051523 - DARIO TIGRERO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001004000051524 - STEFANIA CEDEÑO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 001501000026692 - ELIDA VILLEGAS	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001004000051509 - JESSICA DEL PEZO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 001004000051474 - MARIA FERNANDA VILLACIS	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001007000032052 - PAMELA ROMOLEROUX	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000027479 - CARLOS FLORES	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000027541 - JUAN VILLENA	6.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: PERIODO JUL-AGO 2026

Teléfono: 2307242

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	131.10

SUB-TOTAL 15%:	114.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	0.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	114.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	17.10
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	131.10