RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000054088

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1609202601099253419200120010030000540881657881612

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-09-16T09:32:02-05:00

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: 16-09-2026

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DIEGO ARCOS, VERONICA GUEVARA Fecha emisión: 08-09-2026 Itinerario Orden # 75845 VERONICA LOOR VIVAS RUC: 2000043808001 FACT: 001100000000087 Neto: 240 USD IVA: 36 USD Tasas: USD Itinerario	**276.00**	**276.00**
2	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: VICTOR MORALES HURTADO Fecha emisión: 28-08-2026 Itinerario Orden # 75264 GO GLOBAL TRAVEL RUC: 9067211483764 FACT: 1000027471 Neto: 229.96 USD IVA: USD Tasas: USD Itinerario	**229.96**	**229.96**
3	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MICHAEL MORALES HURTADO, KATYA SALAZAR CORNEJO Fecha emisión: 28-08-2026 Itinerario Orden # 75264 GO GLOBAL TRAVEL RUC: 9067211483764 FACT: 1000041106 Neto: 277.46 USD IVA: USD Tasas: USD Itinerario	**277.46**	**277.46**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO DE AGO-SEPT 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	783.42

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	783.42
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	783.42
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	783.42