RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000055084

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0110202601099253419200120010030000550849792260112

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-10-01T21:24:03-05:00

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: 01-10-2026

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DARWIN GARCIA Fecha emisión: 18-09-2026 Itinerario Orden # 76621 EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA RUC: 0690089777001 FACT: 001501000027235 Neto: 58.27 USD IVA: 8.74 USD Tasas: USD Itinerario	**67.01**	**67.01**
2	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JOSE LUIS LOAIZA BRAVO Fecha emisión: 17-09-2026 Itinerario Orden # 76522 FIDEICOMISO MERCANTIL HOTEL AEROPUERTO QUITO RUC: 0992785136001 FACT: 002003000067953 Neto: 80 USD IVA: 12 USD Tasas: 9.50 USD Itinerario	**101.50**	**101.50**
3	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DANIEL CORNEJO Fecha emisión: 16-09-2026 Itinerario Orden # 76435 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000101320 Neto: 147.28 USD IVA: 22.09 USD Tasas: 20.22 USD Itinerario	**189.59**	**189.59**
4	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: TANIA PROANO Fecha emisión: 15-09-2026 Itinerario Orden # 76039 GALAPAGOS AIMAR C. LTDA. RUC: 2091755729001 FACT: 001002000004015 Neto: 184 USD IVA: 27.60 USD Tasas: USD Itinerario	**211.60**	**211.60**
5	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JENNY PILAR VARGAS Fecha emisión: 10-09-2026 Itinerario Orden # 76032 PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. RUC: 1090109487001 FACT: 001039000072276 Neto: 108 USD IVA: 16.2 USD Tasas: 13.55 USD Itinerario	**137.75**	**137.75**
6	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ERICK RAMIREZ Fecha emisión: 10-09-2026 Itinerario Orden # 76030 CARLOS IVAN VERA CALDERON RUC: 0703492405001 FACT: 001004000052280 Neto: 82.63 USD IVA: 12.39 USD Tasas: 8.26 USD Itinerario	**103.29**	**103.29**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
7	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: FIORELLA ORTIZ Fecha emisión: 08-09-2026 Itinerario Orden # 75839 VERONICA LOOR VIVAS RUC: 2000043808001 FACT: 001100000000085 Neto: 120 USD IVA: 18 USD Tasas: USD Itinerario	**138.00**	**138.00**
8	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ISABEL CORREA Fecha emisión: 07-09-2026 Itinerario Orden # 75699 PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. RUC: 1090109487001 FACT: 001039000072245 Neto: 96.08 USD IVA: 14.41 USD Tasas: 12.32 USD Itinerario	**122.85**	**122.85**
9	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DANA SALAZAR Fecha emisión: 07-09-2026 Itinerario Orden # 75698 PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. RUC: 1090109487001 FACT: 001039000072278 Neto: 100 USD IVA: 15 USD Tasas: 12.75 USD Itinerario	**127.75**	**127.75**
10	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: LENIN ZAMBRANO Fecha emisión: 02-09-2026 Itinerario Orden # 75460 CARLOS IVAN VERA CALDERON RUC: 0703492405001 FACT: 001004000052327 Neto: 150.94 USD IVA: 22.64 USD Tasas: 15.09 USD Itinerario	**188.67**	**188.67**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO DE SEPTIEMBRE 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	1,388.01

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	1,388.01
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	1,388.01
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	1,388.01