RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000055085

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0110202601099253419200120010030000550859802290118

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-10-01T21:25:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

0110202601099253419200120010030000550859802290118

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: 01-10-2026

Cantidad	Descripción	P. NETO
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001501000027235 - DARWIN GARCIA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002003000067953 - JOSE LUIS LOAIZA BRAVO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001010000101320 - DANIEL CORNEJO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001002000004015 - TANIA PROANO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001039000072276 - JENNY PILAR VARGAS	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001004000052280 - ERICK RAMIREZ	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000000085 - FIORELLA ORTIZ	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001039000072245 - ISABEL CORREA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001004000052327 - LENIN ZAMBRANO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001039000072278 - DANA SALAZAR	6.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: PERIODO DE SEPTIEMBRE 2026

Teléfono: 2307242

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	69.00

SUB-TOTAL 15%:	60.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	0.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	60.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	9.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	69.00