**RUC: 0992534192001**

**FACTURA**

001 - 003 - 000055151

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0210202601099253419200120010030000551511314510216

**FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN**

2026-10-02T11:39:02-05:00

**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:** 02-10-2026

| # | Descripción | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajes Aéreos<br>Pasajero: JUAN CARLOS MUNOZ TOLEDO (462-2302798452) Fecha emisión: 23-09-2026 Orden # 77123<br>LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001<br>Neto: 89 USD IVA: 13.35 USD Tasas: 31.94 USD<br>Itinerario UIO-GYE | **134.29** | **134.29** |
| 2 | REEMBOLSO DE GASTOS<br>Pasajes Aéreos<br>Pasajero: JUAN CARLOS MUNOZ TOLEDO (547-5237749507) Fecha emisión: 23-09-2026 Orden # 76986<br>AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001<br>Neto: 126 USD IVA: 18.9 USD Tasas: 18.66 USD<br>Itinerario GYE // UIO | **163.56** | **163.56** |

**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 | 297.85 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 15%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL 0%:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL No Objeto de IVA:** | 297.85 |
| **SUB-TOTAL Exento de IVA:** | 0.00 |
| **SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:** | 297.85 |
| **TOTAL DESCUENTO:** | 0.00 |
| **ICE:** | 0.00 |
| **IVA 15%:** | 0.00 |
| **IRBPNR:** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 297.85 |