RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000055939

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202601099253419200120010030000559390009581515

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-10-15T16:26:02-05:00

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: 15-10-2026

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: BERNARDO CORDOVA, CORY JACOME Fecha emisión: 15-10-2026 Itinerario Orden # 78296 ZAC CIA. LTDA. RUC: 1790383180001 FACT: 002002000016332 Neto: 128.16 USD IVA: 19.22 USD Tasas: USDItinerario	**147.38**	**147.38**
2	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JOSE LUIS CAMPOVERDE Fecha emisión: 10-09-2026 Itinerario Orden # 76037 GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339545001 FACT: 002002000020839 Neto: 358.40 USD IVA: 53.76 USD Tasas: 35.84 USD Itinerario	**448.00**	**448.00**
3	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ALEJANDRA MUIRRAGUI Fecha emisión: 16-09-2026 Itinerario Orden # 76436 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000102149 Neto: 213.92 USD IVA: 32.09 USD Tasas: 21.38 USD Itinerario	**275.64**	**275.64**
4	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: BRYAN CASAL MORAN Fecha emisión: 23-09-2026 Itinerario Orden # 76898 CARLOS IVAN VERA CALDERON RUC: 0703492405001 FACT: 001004000052672 Neto: 165.86 USD IVA: 24.88 USD Tasas: 16.59 USD Itinerario	**207.33**	**207.33**
5	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: LUIS RIVADENEIRA MORALES Fecha emisión: 23-09-2026 Itinerario Orden # 76899 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT:001010000102151 Neto: 320.56 USD IVA: 48.08 USD Tasas: 32.06 USD Itinerario	**411.70**	**411.70**
6	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: KARLA HARO Fecha emisión: 29-09-2026 Itinerario Orden # 77270 GRAN HOTEL DEL LAGO SHUSHUFINDI RUC: 1792733340001 FACT: 002002000004328 Neto: 89.60 USD IVA: 13.44 USD Tasas: 8.96 USD Itinerario	**112.00**	**112.00**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
7	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: KARLA HARO Fecha emisión: 29-09-2026 Itinerario Orden # 77270 GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339545001 FACT: 002002000020895 Neto: 89.58 USD IVA: 13.44 USD Tasas:8.96 USD Itinerario	**111.98**	**111.98**
8	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: KARLA HARO Fecha emisión: 29-09-2026 Itinerario Orden # 77270 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT: 002002000028272 Neto: 89.60 USD IVA: 13.44 USD Tasas: 8.96 USD Itinerario	**112.00**	**112.00**
9	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: TALLEDO NESTOR Fecha emisión: 29-09-2026 Itinerario Orden # 77273 HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA. RUC: 1191717119001 FACT: 001007000033217 Neto: 123.08 USD IVA: 18.46 USD Tasas:12.31 USD Itinerario	**153.85**	**153.85**
10	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: GLANGELY RAMIREZ Fecha emisión: 14-10-2026 Itinerario Orden # 78270 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000102150 Neto: 66.64 USD IVA: 10 USD Tasas: 6.66 USD Itinerario	**86.05**	**86.05**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO SEP-OCT 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	2,065.93

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	2,065.93
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	2,065.93
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	2,065.93