RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000055940

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202601099253419200120010030000559400019591514

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-10-15T16:26:03-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1510202601099253419200120010030000559400019591514

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: 15-10-2026

Cantidad	Descripción	P. NETO
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000020839 - JOSE LUIS CAMPOVERDE	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001010000102149 - ALEJANDRA MUIRRAGUI	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001004000052672 - BRYAN CASAL MORAN	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001010000102151 - LUIS RIVADENEIRA MORALES	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000004328 - KARLA HARO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000020895 - KARLA HARO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000028272 - KARLA HARO	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001007000033217 - TALLEDO NESTOR	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001010000102150 - GLANGELY RAMIREZ	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000016332 - BERNARDO CORDOVA	6.00
1	Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002002000016332 - CORY JACOME	6.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: PERIODO SEPT-OCT 2026

Teléfono: 2307242

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	75.90

SUB-TOTAL 15%:	66.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	0.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	66.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	9.90
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	75.90