RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000056949

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0411202601099253419200120010030000569499209150411

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-11-04T16:12:02-05:00

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: 04-11-2026

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: CARLOS MARTINEZ VITERI (547-5237784113) Fecha emisión: 21-10-2026 Orden # 78763 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 146 USD IVA: 21.9 USD Tasas: 70.1 USD Itinerario GYE // UIO // GYE	**238.00**	**238.00**
2	REEMBOLSO DE GASTOS EMD Pasajero: CARLOS MARTINEZ VITERI (462-4480556418) Fecha emisión: 29-10-2026 Orden # 79307 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 46.4 USD IVA: 6.96 USD Tasas: 0 USD Itinerario GYE-UIO-GYE	**53.36**	**53.36**
3	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: CARLOS MARTINEZ VITERI (462-2308424578) Fecha emisión: 29-10-2026 Orden # 79307 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 154 USD IVA: 23.1 USD Tasas: 53.1 USD Itinerario GYE-UIO-GYE	**230.20**	**230.20**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO DE OCT- NOV 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	521.56

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	521.56
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	521.56
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	521.56