RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000056998

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0511202601099253419200120010030000569989320470514

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-11-05T15:30:03-05:00

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: 05-11-2026

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JAVIERA ROBLES Fecha emisión: 20-10-2026 Itinerario Orden # 78604 FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA RUC: 0992793473001 FACT: 002-003-000017704 Neto: 121.54 USD IVA: 18.23 USD Tasas: 12 USD Itinerario	**151.77**	**151.77**
2	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: VICTOR GARCIA Fecha emisión: 20-10-2026 Itinerario Orden # 78604 FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA RUC: 0992793473001 FACT: 002002000063213 Neto: 121.54 USD IVA: 18.23 USD Tasas: 12 USD Itinerario	**151.77**	**151.77**
3	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: FRANCISCO CORZO Fecha emisión: 20-10-2026 Itinerario Orden # 78604 FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA RUC: 0992793473001 FACT:002002000063215 Neto: 251.88 USD IVA: 37.78 USD Tasas: 24.88 USD Itinerario	**314.54**	**314.54**
4	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ANDREA MONTALVAN Fecha emisión: 20-10-2026 Itinerario Orden # 78604 FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA RUC: 0992793473001 FACT: 002003000017702 Neto: 243.08 USD IVA: 36.46 USD Tasas: 24 USD Itinerario	**303.54**	**303.54**
5	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JENNY PILAR VARGAS Fecha emisión: 20-10-2026 Itinerario Orden # 78604 FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA RUC: 0992793473001 FACT: 002003000017706 Neto: 121.54 USD IVA: 18.23 USD Tasas: 12 USD Itinerario	**151.77**	**151.77**
6	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DANA SALAZAR Fecha emisión: 20-10-2026 Itinerario Orden # 78604 FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA RUC: 0992793473001 FACT: 002003000017705 Neto: 271.08 USD IVA: 40.66 USD Tasas: 26.80 USD Itinerario	**338.54**	**338.54**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
7	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: EVELYN SILVA, ADRIANA BARREIRO, VALERIA LÓPEZ Fecha emisión: 20-10-2026 Itinerario Orden # 78608 ZAC CIA. LTDA. RUC: 1790383180001 FACT: 002002000016359 Neto: 712.37 USD IVA: 106.86 USD Tasas: USD Itinerario	**819.23**	**819.23**
8	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ROMY LLANOS Fecha emisión: 27-10-2026 Itinerario Orden # 79034 O.V. HOTELS MACHALA REEC S.A.S. RUC: 0791835348001 FACT: 002-001-000017417 Neto: 84 USD IVA: 12.60 USD Tasas: 8.40 USD Itinerario	**105.00**	**105.00**
9	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE Pasajero (s): ALFREDO ESCOBAR Fecha emisión: 27-10-2026 Itinerario Orden # 77900 HOTEL FIRENZA RUC: 0190480453001 FACT: 001-250-000000113 Neto: 53.12 USD IVA: 7.97 USD Tasas: USD Itinerario	**53.12**	**61.09**
10	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: NESTOR MUJICA, MAXIMO SANCHEZ Fecha emisión: 15-10-2026 Itinerario Orden # 78292 ZAC CIA. LTDA. RUC: 1790383180001 FACT: 002-002-000016358 Neto: 357.04 USD IVA: 53.56 USD Tasas: USD Itinerario	**410.60**	**410.60**
11	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARCO MIRELES Fecha emisión: 20-10-2026 Itinerario Orden # 78604 FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA RUC: 0992793473001 FACT: 002-003-000017703 Neto: 121.54 USD IVA: 18.23 USD Tasas: 12 USD Itinerario	**151.77**	**151.77**
12	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: LEONARDO CASTRO Fecha emisión: 08-10-2026 Itinerario Orden # 77896 CHASKIROUTE CIA LTDA RUC: 1792810809001 FACT: 001-101-000005771 Neto: 639.20 USD IVA: 95.88 USD Tasas: 74.92 USD Itinerario	**810.00**	**810.00**
13	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: VICTORIA VARGAS Fecha emisión: 28-09-2026 Itinerario Orden # 77262 CARLOS IVAN VERA CALDERON RUC: 0703492405001 FACT: 001004000052673 Neto: 165.87 USD IVA: 24.88 USD Tasas: 16.59 USD Itinerario	**207.34**	**207.34**
14	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: PAOLA CHAVEZ, DANIEL ROMERO Fecha emisión: 10-09-2026 Itinerario Orden # 76036 VERONICA LOOR VIVAS RUC: 2000043808001 FACT: 001100000000091 Neto: 720 USD IVA: 108 USD Tasas: USD Itinerario	**828.00**	**828.00**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO DE SEPT-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	4,804.96

SUB-TOTAL 15%:	53.12
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	4,743.87
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	4,796.99
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	7.97
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	4,804.96