RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000038056

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2210202501099253419200120010030000380566984982214

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-10-22T15:30:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

2210202501099253419200120010030000380566984982214

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: MARVIL SA

Identificación: 0992243120001

Dirección: KM 9.5 VIA A DAULE

Fecha de emisión: 22-10-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	03-09-2025	2402983195	REEMBOLSO DE GASTOS BOLETOS AEREOS	-	05-09-2025	13-09-2025	1,047.72
2	Pasajes Aéreos	03-09-2025	2402983196	REEMBOLSO DE GASTOS BOLETOS AEREOS	-	05-09-2025	13-09-2025	1,047.72
3	Pasajes Aéreos	03-09-2025	2402983197	REEMBOLSO DE GASTOS BOLETOS AEREOS	-	05-09-2025	13-09-2025	1,047.72
4	Pasajes Aéreos	03-09-2025	2402983198	REEMBOLSO DE GASTOS BOLETOS AEREOS	-	05-09-2025	13-09-2025	1,047.72
5	Asistencia al Viajero	04-09-2025	TU-91AHM8	REEMBOLSO DE GASTOS	-	05-09-2025	13-09-2025	9.45
6	Asistencia al Viajero	04-09-2025	TU-IBFKG8	REEMBOLSO DE GASTOS	-	05-09-2025	13-09-2025	9.45
7	Asistencia al Viajero	04-09-2025	TU-0AI60F	REEMBOLSO DE GASTOS	-	05-09-2025	13-09-2025	9.45
8	Asistencia al Viajero	04-09-2025	TU-D72KDE	REEMBOLSO DE GASTOS	-	05-09-2025	13-09-2025	9.45

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido:

Teléfono: 043706001

Email: facturas@enerholsa.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4,228.68

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	4,228.68
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	4,228.68
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	4,228.68