Speed Travel

**ID COMPROBANTE DE COBRO 2850002602**

**Fecha:** 2023-07-31

**Oficina** **MATRIZ JUNIN**

**Cliente:** ASERTEC S. A.

**Cédula / RUC:** 1790930866001

**Banco:**

**Forma de abono:** PVA

**Son:** 130.45 USD

**No. Doc:** 078112_3HTYUP

| Orden / Factura | Concepto | Valor Total |
|---|---|---|
| #ORDEN: 13933, 13935, 14517, 14725, 14784, 14830, 14895, 14908, 14938, 15060, 14135, 14146, 14414<br># FACTURA: 1175<br>ID FACT: 2850000362 | DEL ALCAZAR ENDARA DIANA CAROLINA, ILLANEZ CORDERO CRISTINA, RUBIO MALDONADO SEBASTIAN ANDRES, SALAZAR REA PATRICIA SILVANA, GARCIA GARCIA JULIO CESAR, EGUIGUREN VALDIVIESO MARIA CARMEN, ZABALA PANTE CAMILA, PONCE CARRION IGNACIO ANDRES, ESCUDERO CALDERON LUIS ENRIQUE, ESCUDERO ENRIQUE, PONCE CARRION IGNACIO ANDRES, SALAZAR REA PATRICIA, HURTADO ANDRES, BENITEZ SUNTAXI KLEVER GUSTAVO, VILLALVA GAVILANEZ CARMEN ALEXANDRA, SALAZAR REA PATRICIA SILVANA, VARELA BATALLAS DIANA CAROLINA<br>Pasajes Aéreos, Boleto aerolinea, EMD | 130.45 USD |

**Realizado por:** Proaño Gabriela

**Revisado por:**