Speed Travel

ID COMPROBANTE DE COBRO 2870001609

Fecha: 2023-11-08

Oficina **MATRIZ JUNIN**

Cliente: ASERTEC S. A.

Cédula / RUC: 1790930866001

Banco:

Forma de abono: Tarjeta de Credito

Son: 122.61 USD

No. Doc: GDSOTZ_2132299105

Orden / Factura	Concepto	Valor Total
#ORDEN: 18426, 17809, 17815, 17850, 17951, 18022, 18031, 18043, 18045, 18118, 18165, 18224, 18244, 18297, 18308, 18377, 18386, 18414, 18465, 18468, 18496, 18502, 18834, 18841 # FACTURA: 5295 ID FACT: 2870002040	ROMERO MARIA ROSA, AGUIRRE KARINA, FALCONI MAURICIO, CHICAIZA YESSENIA, HURTADO ANDRES, ARROYO JARAMILLO DANIELA ALEJANDRA, MORENO MARIA JOSE, REYES DIEGO, TORRES ANDRADE CAROLINA MARICARMEN, TORRES ANDRADE CAROLINA MARICARMEN, SALAZAR REA PATRICIA SILVANA, CERUSO FRANCO, RENDON SOFIA, CORDOVA ALEJANDRA, CHALCO JULIA, CASTRO EMILY, GONZALEZ MARIA, LANDIVAR SUGEY, TRUJILLO CECILIA, AVILES GABRIELA, ORTIZ LAURA, MENDOZA MIGUEL, PUGA JUAN PABLO, RODAS XAVIER, SUAREZ JAVIER, CARGUA FERNANDO, MARRETT SOLORZANO JOHANA, PARRENO MELBA, ANCHALUISA HUGO, VENTURA EDWIN, COBENA TITO, ARCE LUIS, COBO CYNTHIA, OLEAS KARINA, FRANCO INES, SANCHEZ KARLA, ROJAS NOHELY, SOLORZANO MARCIA, DEL ALCAZAR ENDARA DIANA CAROLINA, SALAZAR PATRICIA, HEREDIA PICO MONICA ALEXANDRA, HERRERA ANDREA, GALVIS OSCAR, GALVIS JIMENEZ OSCAR EDUARDO, SALAZAR REA PATRICIA SILVANA, PEREIRA DE JESUS LUAN, PEREIRA LUAN, CASTRO HOLGUIN JUAN JOSE, DELGADO ALVAREZ INGRID ROSSANA, ALVARADO BORBOR KARINA, LAZO CABAL JULIA, VILLALVA CARMEN, ARROYO SANTIAGO, ROMO SANDOVAL MARIA BELEN, PONCE CARRION IGNACIO ANDRES, ESCUDERO CALDERON LUIS ENRIQUE, PONCE IGNACIO, ESCUDERO LUIS, ROMO MARIA BELEN Boleto aerolinea, Pasajes Aéreos, EMD TICKET-2132299105 TARJETA-XXXXXXXXXXXX5301 AUTORIZACION-493562 PNR-GDSOTZ PASAJERO-SANCHEZ KARLA MS EMISOR-	122.61 USD

Realizado por: Alcivar Ana

Revisado por: