Speed Travel

**ID COMPROBANTE DE COBRO 2880000369**

**Fecha:** 2023-12-12

**Oficina** **AEROPUERTO GYE**

**Cliente:** CRISTHIAN CHAGCHA

**Cédula / RUC:** 1205178575001

**Banco:**

**Forma de abono:** Tarjeta de Credito

**Son:** 185 USD

**No. Doc:** 25IP2U_2402173042

| Orden / Factura | Concepto | Valor Total |
|---|---|---|
| #ORDEN: 19420<br># FACTURA: 1593<br>ID FACT: 2880000637 | BRIONES DANIEL, FREIRE JOHANNA, CEDENO RAUL, MOROCHO LUIS, MENDEZ MARCO, BRIONES RUIZ DANIEL STEEVEN, CEDENO MENDEZ RAUL ALEXIS, FREIRE VILLAMAR JOHANNA GRACIELA, MENDEZ VERA MARCO ANTONIO, MOROCHO ANDRADE LUIS GEOVANNY<br>Hotel, Pasajes Aéreos<br>PASAJERO-FREIRE VILLAMAR/JOHANNA GRACIELA FOP-AXXXXXXXXXXXX7436/ M 275368 EMISOR-ROSARIO CORONEL LA-AVIANCA- ECUADOR S.A. | 185.00 USD |

**Realizado por:** Alcivar Ana

**Revisado por:**