Speed Travel

**ID COMPROBANTE DE COBRO 2880000526**

**Fecha:** 2023-11-22

**Oficina** **MATRIZ JUNIN**

**Cliente:** INDUSTRIAL DANEC

**Cédula / RUC:** 1790040968001

**Banco:**

**Forma de abono:** Tarjeta de Credito

**Son:** 56.47 USD

**No. Doc:** 4PIH7J_2402142915

| Orden / Factura | Concepto | Valor Total |
|---|---|---|
| #ORDEN: 18454, 18455, 18483, 18525, 18619, 18620, 18621, 18622, 18656, 18659, 18701, 18854, 18863, 18978, 18982, 19009, 19022, 19414, 19400, 17389, 19372, 19100<br># FACTURA: 5684<br>ID FACT: 2880001005 | BENALCAZAR LORENA FERNANDA, TAMAYO JOHANNA, OTACOMA DIANA, SALINAS TYRONE, LOPEZ NORMA, SANTACRUZ MARIO, MORA ROMEL, GONZABAY JEFFREY, GIL MUNOZ JULIAN DARIO, JARA CARLOS, MATUTE JUAN CARLOS, BAZAN JEFFERSON, VILLACRES ANGELA, BURGOS DOUGLAS, RODRIGUEZ LISSETTE, CAMPOVERDE PEDRO JOSE, FREILE ALTAMIRANO RUBEN DARIO, JAUREGUI MARIA JOSE, PEREZ ANDA DAVALOS JAVIER, BARRIGA JAIME ANDRES, HERRERA DIEGO, NAVAS CARLOS, BURGOS IVAN, BOLANOS MARIA BELEN, RIVERA CRISTHIAN, MORALES ADDAM, RENDON HECTOR, MOSQUERA LUIS, VELEZ ROBERTO<br>Pasajes Aéreos, EMD<br>PASAJERO-JARA/CARLOS FOP-DCXXXXXXXXXX5210/ M 232080 EMISOR-LCUADRO LA- | 56.47 USD |

**Realizado por:** Proaño Gabriela

**Revisado por:**