Speed Travel

**ID COMPROBANTE DE COBRO 2890000193**

**Fecha:** 2024-01-02

**Oficina** **MATRIZ JUNIN BSP**

**Cliente:** TOPDEPOT

**Cédula / RUC:** 0992659343001

**Banco:**

**Forma de abono:** Tarjeta de Credito

**Son:** 170.17 USD

**No. Doc:** 2ME56I_2402193831

| Orden / Factura | Concepto | Valor Total |
|---|---|---|
| #ORDEN: 20009, 20087, 20119, 20188, 20222<br># FACTURA: 370<br>ID FACT: 2890000288 | VASQUEZ FRANCISCO, BENITES HAZ CARLOS ANTONIO, ARELLANO CRISTINA, REYES NICOLE, CORNEJO MARIA LUISA, VALDIVIESO MARIA FERNANDA, REYES FERNANDO, MOLINA TORRES RUBEN DARIO, FIERRO SALINAS HOLGER, POLO BROWN MANUEL, POLO MOSQUERA LESLYE, MOSQUERA BAJANA LUCIANA, POLO MOSQUERA ANGGIE, FIERRO POLO RENATA (CHD02), FIERRO POLO NICOLAS (CHD05), FERNANDEZ JARA GRACIELA, FIERRO POLO LUCIANA (CHD02), FIERRO FERNANDEZ CHRISTIAN, DROUET MARIA FERNANDA, PABLO MANUEL DELGADO OCHOA, GARCIA WILSON, CORELLA MISHELL, GALLO SANCHEZ ROLANDO, VILLALOBOS LINA MARCELA, VELASTEGUI VARGAS JOHANA ISABEL, MACIAS EDUARDO, BAEZ LENIN, VALENCIA RUBEN, CARVAJAL LUIS, LUJE VANESSA, ANTAMBA LUIS, ORTEGA NICOLAS, GARCIA GONZALEZ ANDRES EUGENIO, LOPEZ AYALA DARSHAN ISAAC, BORJA MOREIRA LENIN ESTUARDO, MANOSALVAS SALAS DIEGO MAURICIO, CEVALLOS MOSQUERA MARIA FERNANDA, BENITES CRUSELLAS ANA MICHELLE, NEGRETE GALO, MENDOZA ARCE ITALO RICARDO, TAPIA RAFAEL, MACIAS IVAN, AGUILAR CALVACHE ERICK WLADIMIR, DURANGO CORDOVILLA WILLIAM, CARDENAS MONICA, ESTRELLA CADENA CARLOS ANDRES, EGAS MENA GABRIELA PATRICIA, AVILES GRIJALVA ALEJANDRA PRISCILA Pasajes Aéreos, EMD PASAJERO-FIERRO SALINAS/HOLGER FOP-AXXXXXXXXXXXX0136/ M 271949 EMISOR-ELISA MONCAYO LA-AVIANCA- ECUADOR S.A. | 170.17 USD |

**Realizado por:** Carpio Jessica

**Revisado por:**