Speed Travel

ID COMPROBANTE DE COBRO 2890001842

Fecha: 2024-01-09

Oficina **MATRIZ JUNIN**

Cliente: INDUSTRIAL DANEC

Cédula / RUC: 1790040968001

Banco:

Forma de abono: Tarjeta de Credito

Son: 146.13 USD

No. Doc: 3SD4AO_2402202673

Orden / Factura	Concepto	Valor Total
#ORDEN: 19804, 17389, 20424, 20317, 20422, 20195, 20226, 20238, 20292, 19987, 20067, 20152, 20157, 19656, 19684, 19837, 19967, 19969 # FACTURA: 6548 ID FACT: 2890001040	BARZOLA EDUARDO, CANTOS DANY, BOLANOS MARIA BELEN, REAL JUAN CARLOS, VERA MANUEL, MORA ROMEL, SANTACRUZ MARIO, BENALCAZAR LORENA FERNANDA, ANANGANO HECTOR, PILAGUANO NELSON, BARROS MONICA, BARROS PAZ MONICA DE LOURDES, PILAGUANO CARPIO NELSON EFRAIN, ANANGANO LEIME HECTOR IVAN, VILLA CARLOS, REYES MARIA, GUERRERO RODDY, BARROS PAZ MONICA, PILAGUANO EFRAIN, PEREZ ANDA DAVALOS JAVIER, GALLARDO ANTONELLA, BARRIGA MARCELO, OTACOMA DIANA, SUASNAVAS GUIJARRO XIMENA, CASTRO GUTIERREZ CARLOS, VELEZ ROBERTO, BAZAN JEFFERSON Pasajes Aéreos PASAJERO-VILLA/CARLOS FOP-DCXXXXXXXXXX5210/ M 514425 EMISOR-LCUADRO LA-AVIANCA- ECUADOR S.A.	146.13 USD

Realizado por: Proaño Gabriela

Revisado por: