Speed Travel

**ID COMPROBANTE DE COBRO 2890001880**

**Fecha:** 2024-01-17

**Oficina** **MATRIZ JUNIN**

**Cliente:** TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

**Cédula / RUC:** 0990017514001

**Banco:**

**Forma de abono:** Tarjeta de Credito

**Son:** 134.93 USD

**No. Doc:** 4ZOQSH_2402212852

| Orden / Factura | Concepto | Valor Total |
|---|---|---|
| #ORDEN: 20637<br># FACTURA: 6602<br>ID FACT: 2890001089 | BERMUDEZ GARY, VERA JOSE DAVID<br>Pasajes Aéreos<br>PASAJERO-VERA/JOSE DAVID FOP-TPXXXXXXXXXXX9227/ C 594655 EMISOR-LCUADRO LA-AVIANCA- ECUADOR S.A. | 134.93 USD |

**Realizado por:** Proaño Gabriela

**Revisado por:**