Speed Travel

**ID COMPROBANTE DE COBRO 2890002328**

**Fecha:** 2024-01-16

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

**Cliente:** TOPDEPOT

**Cédula / RUC:** 0992659343001

**Banco:**

**Forma de abono:** Tarjeta de Credito

**Son:** 134.93 USD

**No. Doc:** 4ZTY7V_2402210467

| Orden / Factura | Concepto | Valor Total |
|---|---|---|
| #ORDEN: 20565, 20607, 20682, 20741, 20808, 20877<br># FACTURA: 397<br>ID FACT: 2890001342 | MORALES NORMA, SALAME ILLINGWORTH CARLOS ANDRES, PUENTE MONCAYO MARIANA, BORJA MOREIRA LENIN ESTUARDO, LOPEZ AYALA DARSHAN ISAAC, MANOSALVAS SALAS DIEGO MAURICIO, VILLACIS VARGAS DIANA CAROLINA, BURGOS ATIENCIA WALTER EMILIO, PAKUTS ROBERT, PAKUTS IA, SALAME ILLINGWORTH CARLOS AND, JARAMILLO LADY, YANEZ DAVID, MARIDUENA ELSA, HERNANDEZ SANCHEZ DIEGO FERNANDO, AGILA FALCONEZ ESTEVAN PATRICIO, ANGARA HIDALGO ALEJANDRO FABRICIO, ESPINOZA BUENANO ANTHONY HERNAN, SARCOS TUPAC YUPANQUI JACQUELINE ANGELA, PRIETO ROMINA, PENAFIEL MACIAS VANESSA FERNANDA, DIAZ ROBERTO, TUBAY MARTIN, PALACIOS IVAN, MARQUEZ MARIA JOSE, SARMIENTO EFREN, MURILLO ANGEL, ASQUI VALLEJO JIMENA ELIZABETH, LOGACHO GUARAS SONIA JAZMIN, VERA BURGOS ALEXIS DEL ROCIO, CADENA SANCHEZ FREDDY MARCELO, MANTILLA SANCHEZ VALERIA ELIZABETH, AJILA VALLADARES MIREYA FERNANDA, ESTRELLA CARLOS, BLANCA MARGARITA CEVALLOS DIAZ, MACIAS JOSE, MORAN MORAN LAURA, VERA VERA JIMMY ALEXANDER, SANTOS ALTUNAR JORGE IVAN, ESPINOZA ERICKA, RIVERO GERARDO, QUISPILLO DANNY, ARELLANO CRISTINA<br>Pasajes Aéreos, EMD PASAJERO-BURGOS ATIENCIA/WALTER EMILIO FOP-CAXXXXXXXXXXXX8324/ M 254255 EMISOR-TATIANA UBE LA-AVIANCA-ECUADOR S.A. | 134.93 USD |

**Realizado por:** Suntaxi Richard

**Revisado por:**