Speed Travel

ID COMPROBANTE DE COBRO 2890002332

Fecha: 2024-01-19

Oficina **MATRIZ JUNIN BSP**

Cliente: TOPDEPOT

Cédula / RUC: 0992659343001

Banco:

Forma de abono: Tarjeta de Credito

Son: 142.77 USD

No. Doc: 2IL4PV_2402219937

Orden / Factura	Concepto	Valor Total
#ORDEN: 20565, 20607, 20682, 20741, 20808, 20877 # FACTURA: 397 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 Pasajes Aéreos, EMD PASAJERO-ESTRELLA/CARLOS FOP-CA DCXXXXXXXXXX6111/ M 476166 USD142.77 EMISOR-ERICA GALLEGO LA-AVIANCA-ECUADOR S.A.	142.77 USD

Realizado por: Suntaxi Richard

Revisado por: