Speed Travel

COMPROBANTE DE EGRESO: 52220

Fecha: 2024-07-22

Oficina: MATRIZ

GIRADO A: SUMMER VACATION

Cédula / RUC: 0992729562001

Banco: BANCO PICHINCHA 3380296704

Forma de pago: cheque

Son: cinco mil ochocientos treinta USD , diecinueve centavos

No. Doc: 16193

ID Factura prov. asociada	Detalle de pago	Valor total
ID TINA 2900000076, 2900000140, 2930000096, 2940000015, 2940000036, 2940000037, 2940000053, 2940000055, 2940000056, 2940000063, 2940000064, 2950000061, 2950000062, 2950000104, 2950000106, 2950000283, 2950000284 No. Fact Proveedor 001002000031321/20-02-2024, 001002000031322/20-02-2024, 001002000032094/17-05-2024, 001002000032363/10-06-2024, 001002000032421/14-06-2024, 001002000032422/14-06-2024, 001002000032316/05-06-2024, 001002000032354/07-06-2024, 001002000032355/07-06-2024, 001002000032549/25-06-2024, 001002000032550/24-06-2024, 001002000032887/08-07-2024, 001002000032888/15-07-2024, 001002000033118/17-07-2024, 001002000033119/17-07-2024, 001002000033124/17-07-2024, 001002000033125/17-07-2024	SUMMER VACATION SUMMER VACATION PROCESADO 5,830.19	5,830.19 USD

Realizado por: Erica Guevara

Aprobado por: