ID COMPROBANTE DE COBRO 2850000121

Fecha: 2023-08-08

Oficina **MATRIZ JUNIN**

Cliente: ASERTEC S. A.

Cédula / RUC: 1790930866001

Banco:

Forma de abono: PVA

Son: 136.05 USD

No. Doc: 689813_4SVJVN

Orden / Factura	Concepto	Valor Total
#ORDEN: 13933, 13935, 14517, 14725, 14784, 14830, 14895, 14908, 14938, 15060, 14135, 14146, 14414 # FACTURA: 1175 ID FACT: 2850000362	DEL ALCAZAR ENDARA DIANA CAROLINA, ILLANEZ CORDERO CRISTINA, RUBIO MALDONADO SEBASTIAN ANDRES, SALAZAR REA PATRICIA SILVANA, GARCIA GARCIA JULIO CESAR, EGUIGUREN VALDIVIESO MARIA CARMEN, ZABALA PANTE CAMILA, PONCE CARRION IGNACIO ANDRES, ESCUDERO CALDERON LUIS ENRIQUE, ESCUDERO ENRIQUE, PONCE CARRION IGNACIO ANDRES, SALAZAR REA PATRICIA, HURTADO ANDRES, BENITEZ SUNTAXI KLEVER GUSTAVO, VILLALVA GAVILANEZ CARMEN ALEXANDRA, SALAZAR REA PATRICIA SILVANA, VARELA BATALLAS DIANA CAROLINA Pasajes Aéreos, Boleto aerolinea, EMD LOGIN-speedtravel_lcuadro AMOUNT-0 AMOUNTBASE-0 TAX-0 ICE- FRANCHISE-Datafast Visa INTERNALNUM-26187221 BANKNAME-BANCO PICHINCHA PAGADOR-juan pablo felix AUTORIZACION-689813 RECIBO-26187221 DIFERIDO-0	136.05 USD

Realizado por: Proaño Gabriela

Revisado por: