ID COMPROBANTE DE COBRO 2850001743

Fecha: 2023-09-07

Oficina **MATRIZ JUNIN**

Cliente: ASERTEC S. A.

Cédula / RUC: 1790930866001

Banco:

Forma de abono: PVA

Son: 134.93 USD

No. Doc: 287396_3WFK4I

Orden / Factura	Concepto	Valor Total
#ORDEN: 15962, 16120, 13952, 13900, 15815, 15810, 15741, 15619, 15514, 15262, 15282, 15349, 15350, 15357, 15450, 15816, 15831, 15843, 15892, 16162 # FACTURA: 2636 ID FACT: 2850002306	SALAZAR REA PATRICIA SILVANA, ORTIZ LAURA, MORENO MARIA, NOBOA TOMAS, DEL ALCAZAR ENDARA DIANA CAROLINA, VARELA BATALLAS DIANA CAROLINA, VILLALVA GAVILANEZ CARMEN ALEXANDRA, SALAZAR REA PATRICIA SILVANA, REYES SALGADO DIEGO ANDRES, SALAZAR PATRICIA, REYES DIEGO, ARROYO FRANCISCO, PONCE CARRION IGNACIO ANDRES, ROMO SANDOVAL MARIA BELEN, ROMO MARIA BELEN, VILLALVA CARMEN, SALAZAR REA PATRICIA SILVANA, SALAZAR REA PATRICIA SILVANA, SALAZAR REA PATRICIA SILVANA, AGUIRRE KARINA, MENDOZA MIGUEL, SAAVEDRA CABEZAS/MARIA BELEN, REYES SALGADO/DIEGO ANDRES, HEREDIA PICO MONICA ALEXANDRA, ILLANEZ CORDERO CRISTINA Pasajes Aéreos, Boleto aerolinea, EMD LOGIN-speedtravel_lcuadro FRANCHISE-Datafast Visa BANKNAME-BANCO PICHINCHA PAGADOR-juan pablo felix AUTORIZACION-287396 RECIBO-27967893 DIFERIDO-0 CARD_NUM-5301 MONTO-134.93	134.93 USD

Realizado por: Proaño Gabriela

Revisado por: