**ID COMPROBANTE DE COBRO 2850001752**

**Fecha:** 2023-09-15

**Oficina** **MATRIZ JUNIN**

**Cliente:** ASERTEC S. A.

**Cédula / RUC:** 1790930866001

**Banco:**

**Forma de abono:** PVA

**Son:** 213.52 USD

**No. Doc:** 242572_2ACLSV

| 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<br># FACTURA: 2636<br>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<br>Pasajes Aéreos, Boleto aerolinea, EMD LOGIN-speedtravel_lcuadro AMOUNT-0 AMOUNTBASE-0 TAX-0 ICE- FRANCHISE-Datafast Visa INTERNALNUM-28384503 BANKNAME-BANCO PICHINCHA PAGADOR-juan pablo felix AUTORIZACION-242572 RECIBO-28384503 DIFERIDO-0 CARD_NUM-5301 | 213.52 USD |

**Realizado por:** Proaño Gabriela

**Revisado por:**