**ID COMPROBANTE DE COBRO 2850002491**

**Fecha:** 2023-08-28

**Oficina** **MATRIZ JUNIN**

**Cliente:** ASERTEC S. A.

**Cédula / RUC:** 1790930866001

**Banco:**

**Forma de abono:** PVA

**Son:** 440.1 USD

**No. Doc:** 27438313_29XII5

| Orden / Factura | Concepto | Valor Total |
|---|---|---|
| #ORDEN: 13933, 13935, 14517, 14725, 14784, 14830, 14895, 14908, 14938, 15060, 14135, 14146, 14414<br># FACTURA: 1175<br>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<br>Pasajes Aéreos, Boleto aerolinea, EMD LOGIN-stravel_Mgonzalez AMOUNT-0 AMOUNTBASE-0 TAX-0 ICE- FRANCHISE-Datafast Visa INTERNALNUM-27438313 REFUNDED- BANKNAME-BANCO PICHINCHA PAGADOR-JUAN PABLO FELIX AUTORIZACION-981282 RECIBO-27438313 DIFERIDO-0 LOTE-230828 CARD NUM-5301 | 440.10 USD |

**Realizado por:** Carpio Jessica

**Revisado por:**