**ID COMPROBANTE DE COBRO 2860002216**

**Fecha:** 2023-09-29

**Oficina** **MATRIZ JUNIN**

**Cliente:** ASERTEC S. A.

**Cédula / RUC:** 1790930866001

**Banco:**

**Forma de abono:** PVA

**Son:** 28 USD

**No. Doc:** 226774_3LCRGW

| Orden / Factura | Concepto | Valor Total |
|---|---|---|
| #ORDEN: 17250, 17516, 16638, 16684, 16697, 16802, 16811, 16824, 16826, 16913, 16923, 16937, 17351, 17578, 17579, 17588, 17603, 17605, 17616, 16387, 16440<br># FACTURA: 4009<br>ID FACT: 2860002582 | SALAZAR REA PATRICIA SILVANA, CALDERON EVELYN, ESCUDERO ENRIQUE, SALAZAR REA PATRICIA SILVANA, SALAZAR REA PATRICIA SILVANA, HURTADO ANDRES, HEREDIA PICO MONICA ALEXANDRA, ORTIZ LAURA, MENDOZA MIGUEL, COBENA TITO, PUGA JUAN PABLO, ROMO MARIA BELEN, SALAZAR PATRICIA, VARGAS ALARCON MARIA BELEN, HERRERA ANDREA, GARCIA GARCIA JULIO CESAR, ARCE LUIS, REYES DIEGO, CORDOVEZ MARGARITA, VILLALVA CARMEN, TORRES ANDRADE CAROLINA MARIC<br>Pasajes Aéreos, Boleto aerolinea, EMD LOGIN-speedtravel_lcuadro AMOUNT-0 AMOUNTBASE-0 TAX-0 ICE- FRANCHISE-Datafast Visa INTERNALNUM-29086361 BANKNAME-BANCO PICHINCHA PAGADOR-VANESSA felix AUTORIZACION-226774 RECIBO-29086361 DIFERIDO-0 | 28.00 USD |

**Realizado por:** Proaño Gabriela

**Revisado por:**