ID COMPROBANTE DE COBRO 2860002227

Fecha: 2023-10-19

Oficina **MATRIZ JUNIN**

Cliente: ASERTEC S. A.

Cédula / RUC: 1790930866001

Banco:

Forma de abono: PVA

Son: 137.17 USD

No. Doc: 795911_4ZNRA3

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 # FACTURA: 4009 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 Pasajes Aéreos, Boleto aerolinea, EMD LOGIN-speedtravel_lcuadro AMOUNT-0 AMOUNTBASE-0 TAX-0 ICE- FRANCHISE-Datafast Visa INTERNALNUM-30116355 BANKNAME-BANCO PICHINCHA PAGADOR- felix AUTORIZACION-795911 RECIBO-30116355 DIFERIDO-0	137.17 USD

Realizado por: Proaño Gabriela

Revisado por: