ID COMPROBANTE DE COBRO 2860002859

Fecha: 2023-09-29

Oficina **MATRIZ JUNIN**

Cliente: INDUSTRIAL DANEC

Cédula / RUC: 1790040968001

Banco:

Forma de abono: Tarjeta de Credito

Son: 136.48 USD

No. Doc: DLNSDS_2126980667

Orden / Factura	Concepto	Valor Total
#ORDEN: 15719, 15720, 15783, 15784, 15846, 15894, 15911, 15925, 16145, 16167, 16197, 16213, 16222, 16265, 16266, 16910, 16943, 16408, 16436, 16467, 16485, 16498, 16542, 16544, 16611, 16612, 16628, 16629, 16693, 16699, 16780, 16846, 16852 # FACTURA: 2957 ID FACT: 2860001219	MEDIAVILLA TARAPUES BYRON ALEXIS, VELEZ ROBERTO, RODRIGUEZ LISSETTE, GIL MUNOZ JULIAN DARIO, RODRIGUEZ ANDRES, VERA MANUEL, REYES MARIA BELEN, COLLAGUAZO DIAZ IRENE JACQUELINE, LEON GUSTAVO, GALLARDO ANTONELLA, REAL GUERRERO JUAN CARLOS, REAL JUAN CARLOS, TRAVEZ GALO, LEON GUSTAVO, ROMERO SANDRA, ABARCA HERNAN, MORENO CRISTINA, OTACOMA DIANA, PEREZ JIMMY, BENALCAZAR LORENA FERNANDA, CAMPOVERDE PEDRO JOSE, HERNANDEZ WILLIAM, MEDIAVILLA BYRON, GUERRERO ISABEL, MOLINA CARVAJAL KATHERINE, NAVAS CARLOS, AVILA SONIA, CISNERO RAPHAEL, SANTACRUZ MARIO, ITURRALDE PABLO, MORENO GINA, TAPIA BELEN Pasajes Aéreos, EMD TICKET-2126980667 TARJETA-XXXXXXXXXX5210 AUTORIZACION-841365 PNR-DLNSDS PASAJERO- PEREZ JIMMY MR EMISOR- LCUADRO@SPEEDTRAVEL.COM.EC OrderID-LA4620561ADOC	136.48 USD

Realizado por: Proaño Gabriela

Revisado por: