Speed Travel

ID COMPROBANTE DE COBRO 2990006933

Fecha: 2024-11-29

Oficina **MATRIZ JUNIN**

Cliente: GRUPOFARMA DEL ECUADOR S.A.

Cédula / RUC: 1791304721001

Banco:

Forma de abono: POS Electronico

Son: 46 USD

No. Doc: KDLQDV

Orden / Factura	Concepto	Valor Total
#ORDEN: 37576 # FACTURA: 21255 ID FACT: 2990003603	BETSY AGUIRRE REYES, JORGE ALMEIDA BURGOS, ENRIQUE ARAGUNDI MURILLO, DIANA BANO BRIONES, CATHERINE CARDENAS URETA, HEYDI CARRANZA MONTECE, GISELLA CRIOLLO CISNEROS, MARIA GARAY LUZURIAGA, ROXANA GOMEZ PIEDRAHITA, WIMPER IZQUIERDO LORENCES, LILIA LEON BRIONES, LEON MERA MIGUEL, VANIA LOAIZA MONTALVO, WALTER MAZON LEGARDA, SOLANGY REGALADO FARIÑO, ANGEL RIVAS CAICEDO, GREGORY ROMERO VALVERDE, SASHA SALAZAR FAYTONG, KARINA BARBECHO URGILES, EMILY CORDOVA JERVES, ANDREA MERIZALDE FIGUEROA, CHRISTIAN ORTIZ CASTRO, ORTIZ PALACIOS DOMENICO, KARINA RODAS APOLO, ANA UQUILLAS LAGO, ANGELA ZEVALLOS ALCIVAR, CAROLINA TUMBACO, KATHERINE SARANGO, TATIANA POMA, RAMIRO OCHOA, SULLY HURTADO, MELISSA BAJANA ALBAN, MARIANELLA ZEAS VALDIVIESO Fee de servicio VALORES DE FEE FIESTA DE NAVIDAD GRUPOFARMA	46.00 USD

Realizado por: Katty Espinoza

Revisado por: