ID COMPROBANTE DE COBRO 3020005686

Fecha: 2025-02-12

Oficina **MATRIZ JUNIN**

Cliente: ASERTEC S. A.

Cédula / RUC: 1790930866001

Banco:

Forma de abono: POS Electronico

Son: 195.65 USD

No. Doc: 3985

Orden / Factura	Concepto	Valor Total
#ORDEN: 41273, 40467, 40471, 40486, 41061, 40608, 40627, 40670, 40671, 40822, 40950, 41056, 41109, 41133, 41245, 41247, 41275, 41278, 41318, 41320, 41322, 41362, 41365, 41405, 41406, 41407, 41507, 41546, 41686, 41815, 41849, 41937, 41977, 42035, 42151 # FACTURA: 25131 ID FACT: 3020002367	CARMEN VILLALVA, ANDRES HURTADO, SANTIAGO ARROYO, DIEGO REYES, ENRIQUE ESCUDERO, IGNACIO PONCE, DIEGO REYES SALGADO, LIGIA CORNEJO, PATRICIA SALAZAR REA, CARMEN VILLALVA GAVILANEZ, PAMELA JARAMILLO, PONCE CARRION IGNACIO, LUIS ESCUDERO CALDERON, PEREZ HURTADO, MARIA VARGAS, CRISTINA ILLANEZ CORDERO, CRISTINA ILLANEZ, ANDRES HURTADO PEREZ, ISABEL CASTILLO INESTROZA, MATEO ANDRADE, JUAN FELIX ITURRALDE, VICTORIA MALDONADO VILLAVICENCIO, DIANA DEL ALCAZAR ENDARA, MONICA HEREDIA, MONICA HEREDIA PICO, MANUELA RIOFRIO Boleto aerolinea, EMD, Pasajes Aéreos	195.65 USD

Realizado por: Gabriela Proaño

Revisado por: