Speed Travel

ID COMPROBANTE DE COBRO 3100001636

Fecha: 2025-09-15

Oficina **MATRIZ JUNIN**

Cliente: GRUPOFARMA DEL ECUADOR S.A.

Cédula / RUC: 1791304721001

Banco:

Forma de abono: POS Electronico

Son: 28.75 USD

No. Doc: 464949-524038

Orden / Factura	Concepto	Valor Total
#ORDEN: 54382, 54410, 54554, 55076, 55354, 55391, 55166 # FACTURA: 37206 ID FACT: 3100000543	JORGE ALEJANDRO CASTILLO BARCIAS, CARLOS RIOS, OSVALDO DANIEL MESSINA, CLAUDIA VIVIANA PEYRALLO, MARIA ANGELES HERNANDEZ, MARIA ALEJANDRA TRAMPUZ FORTIS, FANNY YOLANDA VACA LOPEZ, DELIA PATRICI MERLO MALDONADO, CARLOS LEONARDO TORRES ALMEIDA, JOSE FABRICIO MACIAS ZAMBRANO, PAUL SANTIAGO BRAVO MONCAYO, ANDREA ALEXANDRA VELASTEGUI VITERI, PABLO SANTIAGO BASSANTE CRUZ, JOSE LUIS ESCOBAR FREIRE, FRANCISCO MAURICIO VILLENA CHICA, DAVID ALEXADER MAURA SALINAS, CAROLINA ALEJANDRA LARA ABRIL, ANGELICA CEVALLOS, JEANETTE ALEXANDRA BORJA MARTINEZ, DELIA PATRICIA MERLO MALDONADO, JUAN CARLOS YAMBAY LATTA, DIEGO EFRAIN HERNANDEZ YEPEZ, IVONNE DEL CISNE QUEZADA LOPEZ, JESSICA LOPEZ HUAMANI, JUAN PAUL PONCE CANDO Fee de servicio CRW2CW , grupo manta 04 al 05 octubre	28.75 USD

Realizado por:

Revisado por: