

MOTIVO : AUSPICIOS MARKETING
DESCRIPCIÓN : SERVICIO DE STANES PARA FERIA EUREKA 16-09 Y 17-09 - COLEGIO SAGRADO CORAZON - (SE REALIZÓ PAGO A CUENTA S/500.00 OP225313 - 12/09) - PAGO DE SALDO PENDIENTE - FACTURA E001-209
PERSONAL : GUTIERREZ CHAVEZ ANGIE LUCIA
IMPORTE : 1093.00
OBSERVACIÓN : SERVICIO DE STANES PARA FERIA EUREKA 16-09 Y 17-09 - COLEGIO SAGRADO CORAZON - (SE REALIZÓ PAGO A CUENTA S/500.00 OP225313 - 12/09) - PAGO DE SALDO PENDIENTE - FACTURA E001-209

TRUJILLO, 16 septiembre del 2025

Recibí conforme
GUTIERREZ CHAVEZ ANGIE LUCIA

VESALIUS S.A.C.
SANTOS CABANILLAS LILIANA ELIZABETH

MOTIVO : AUSPICIOS MARKETING
DESCRIPCIÓN : SERVICIO DE STANES PARA FERIA EUREKA 16-09 Y 17-09 - COLEGIO SAGRADO CORAZON - (SE REALIZÓ PAGO A CUENTA S/500.00 OP225313 - 12/09) - PAGO DE SALDO PENDIENTE - FACTURA E001-209
PERSONAL : GUTIERREZ CHAVEZ ANGIE LUCIA
IMPORTE : 1093.00
OBSERVACIÓN : SERVICIO DE STANES PARA FERIA EUREKA 16-09 Y 17-09 - COLEGIO SAGRADO CORAZON - (SE REALIZÓ PAGO A CUENTA S/500.00 OP225313 - 12/09) - PAGO DE SALDO PENDIENTE - FACTURA E001-209

TRUJILLO, 16 septiembre del 2025

Recibí conforme
GUTIERREZ CHAVEZ ANGIE LUCIA

VESALIUS S.A.C.
SANTOS CABANILLAS LILIANA ELIZABETH