

LQ 215



FECHA : 14 de Mayo del 2018

ORDEN DE PAGO PROVEEDORES

NOMBRE APELLIDO Y/ O RAZON SOCIAL	CLINICA SEÑOR DE LUREN DE ICA S.A.C.
RUC / DNI	20494306043
CONCEPTO DE PAGO	PAGO DE FACTURAS
TIPO DE DOCUMENTO	
DOCUMENTO NOS.	F001-0030258 S/ 47.20 PACIENTE : JORGE LUIS MENDOZA GONZALES
N°CTA DETRACCIONES	

DETALLE TOTAL A PAGAR

SUB TOTAL	
IGV	
NETO A PAGAR	

DETRACCION 1 0.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
DEPÓSITO	Cta. Cte. BCP

N° CHEQUE	N° CUENTA CTE	BANCO	IMPORTE
	380-1781652066		S/ 47.20

BCP

EMITIDO POR

37828108 3

Cliente

Cliente

Depósito en Cuenta ☐ Corriente ☐ Ahorros ☐ Maestra ☐ Plazo ☐ Moneda ☐ MN ☐ ME Código de Cuenta 380-1781652066

Código del girador N° del cheque Banco Importe Efectivo Cheques Cant. de cheques

1760100069254 Continental 47.20

Titular Clinica Señor De Luren De Ica

Depositante

Fecha 30/05/2018 Firma

Esta papelería de depósito se rige por las condiciones del reverso

37828108 300