



Transferencias a otros bancos locales diferidas

Datos generales

Tipo de operación: A otros bancos locales diferidas

Número de operación: 241614902

Fecha de proceso: 16/12/2022 04:18 PM

Datos de la cuenta de cargo

Nombre del Cliente: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD - RUC 20332191056

Cuenta: 193-0099931-0-02

Tipo: Corriente

Moneda: Soles

Datos de la cuenta de destino

Banco: CONTINENTAL

Importe: S/ 2,500.00

CCI: 011-484-000200271141-30

Beneficiario: VARGAS ARMAS ANGIE

ITF: Afecta

Documento: RUC 10762315489

Referencia: Pago Fact E001-63

Cerrar

Re: PAGO PROVEEDOR 10762315489-VARGAS ARMAS ANGIE (TALONARIOS RECIBO POR CUOTAS)

UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe>

Vie 16/12/2022 15:48

Para: UPS - SEHS-PE - Ivan Vidaurre <ivan.vidaurre@sehs.pe>; UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>

CC: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>;manuelivan.vidaurre@gmail.com <manuelivan.vidaurre@gmail.com>

Proceder al Pago

Obtener [Outlook para iOS](#)

De: UPS - SEHS-PE - Ivan Vidaurre <ivan.vidaurre@sehs.pe>

Enviado: Friday, December 16, 2022 3:13:44 PM

Para: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>

Cc: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe>; UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>;
manuelivan.vidaurre@gmail.com <manuelivan.vidaurre@gmail.com>

Asunto: PAGO PROVEEDOR 10762315489-VARGAS ARMAS ANGIE (TALONARIOS RECIBO POR CUOTAS)

Estimado Miguel:

Por favor, solicito el abono respectivo de la factura E001-63 del proveedor 10762315489-VARGAS ARMAS ANGIE por la impresión de los 500 TALONARIOS DE RECIBO POR CUOTAS de colportaje.

El pedido oficial es de 100 TALONARIOS, y en este momento se solicita el abono de la mitad, lo cual ya está facturado.

Adjunto factura en mención.

Remitir el pago al proveedor de las facturas adjunto, según el detalle de su cuenta:

BBVA - CCI: 011-484-000200271141-30

NOMBRE DE LA CUENTA: VARGAS ARMAS ANGIE