

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA
 OF./480000-LEXB-T12174 OP-0911673 12/10/2022
 Hora:13:50:14
 SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
 CODIGO DE CUENTA: 480-2155770-0-37
 CCI 00248000215577003720
 MONTO DEPOSITADO: S/*****240.00

11/10/22 17:53:06
 CMAC PIURA S.A.C.
 RUC 20113604248
 JR. AYACUCHO 353 - PIURA
 COMERCIO: 260961 KJ CONSORCIO FERRETERO
 OPERACION: 010090
 DEPOSITO CON NRO DE CUENTA
 : 110012**3211
 : SERVICIO EDUCACIONAL
 CUENTA : S/ 190.00
 CLIENTE : S/ 0.00
 HOGAR Y S
 IMPORTE
 ITF
 REF. :77822016
 CARGO POR LA OPERACION: S/ 5.00
 CLAVE DE VALIDACION : 6103-0000003996
 COD. USUARIO : 8080900000837737
 ATENCION AL CLIENTE: 073-284321/0801-14321 CLIENTE

10/10/22 20:09:25
 CMAC PIURA S.A.C.
 RUC 20113604248
 JR. AYACUCHO 353 - PIURA
 COMERCIO: 117411 MULTIVENTAS Y SERV BERNER
 OPERACION: 027124
 DEPOSITO CON NRO DE CUENTA
 : 110012**3211
 : SERVICIO EDUCACIONAL
 CUENTA : S/ 350.00
 CLIENTE : S/ 0.00
 HOGAR Y S
 IMPORTE
 ITF
 REF. :77822016
 CARGO POR LA OPERACION: S/ 5.00
 CLAVE DE VALIDACION : 1103-0000014038
 USUARIO : 8080900000564793
 AL CLIENTE: 073-284321/0801-14321 CLIENTE

10/10/22 20:08:09
 CMAC PIURA S.A.C.
 RUC 20113604248
 JR. AYACUCHO 353 - PIURA
 COMERCIO: 117411 MULTIVENTAS Y SERV BERNER
 OPERACION: 027122
 DEPOSITO CON NRO DE CUENTA
 : 110012**3211
 : SERVICIO EDUCACIONAL
 CUENTA : S/ 500.00
 CLIENTE : S/ 0.00
 HOGAR Y S
 IMPORTE
 ITF
 REF. :77822016
 CARGO POR LA OPERACION: S/ 5.00
 CLAVE DE VALIDACION : 1103-0000014032
 USUARIO : 8080900000564793
 AL CLIENTE: 073-284321/0801-14321 CLIENTE

S/ 70.00

Domingo, 16 Octubre 2022 - 08:18 a.m.

Enviado a **Servicio Educacional Hogar Y S.**
 **** 0037
 Moneda Soles

Desde **Ahorro Soles**
 ****1033

Número de operación **01751049**

AGENTE BCP
 BOTICA MARC ANTHONY II
 FECHA: 21/11/22 HORA: 12:58:30 H979603
 NO. OPE: 973643

-----DEPOSITO-----
 A CTA. CORRIENTE S/ NRO: 4802155770037
 NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
 MONTO RECIBIDO: S/ 200.00

Titular : ESPINOZA RETIZ YOFRE
Fecha y hora : 07/10/2022 06:19
Número de operación : 00090967
Cuenta de origen : Ahorro Soles 480-04498103-0-01
Cuenta de destino : Corriente Soles 480-2155770-0-37
Titular de la cuenta : SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
Monto : S/ 350.00
Tipo de cambio : S/ 0.000000
Monto transferido al cambio : \$ 0.00

BCP
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA
OF./480000-PUCB-S95199 OP-0593802 21/11/2022
Hora:13:23:00
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 480-2155770-0-37
00248000215577003720
CCI :
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****3,285.00

DVR
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA
OF./480000-PUCB-S95199 OP-0594688 21/11/2022
Hora:13:23:42
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 480-2155770-0-37
00248000215577003720
CCI :
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****140.00

LOTE: 610 TERM: 0001 REF: 224532
*****0000
AP: 063155 RUC: 77822016
FECHA: 21/11/2022 HORA: 13:50
DEPOSITO EN CTA. CTE.
Transaccion: CCDC - 0870
* A la Cuenta : 00015066784
* ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR
* Solicitante: DNI - 77822016
* MIRANDA ABAD JUDITH
MONTO : S/ *****50.00
063155 21NOV2022 9288 0976 13:48:39

LOTE: 938 TERM: 0001 REF: 221904
*****0000
AP: 032898 RUC: 00861070
FECHA: 14/11/2022 HORA: 13:45
DEPOSITO EN CTA. CTE.
Transaccion: CCDC 0870
* A la Cuenta : 00015066784
* ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR
* Solicitante: DNI - 00861070
* ABAD GONZALES ADELA MARIA
MONTO : S/ *****100.00
032898 14NOV2022 9391 0976 13:44:02

S/ 50.00

Jueves, 17 Noviembre 2022 - 04:29 p.m.

Enviado a	Servicio Educacional Hogar Y S. **** 0037 Moneda Soles
Desde	Ahorro Soles ****6056
Número de operación	00791010



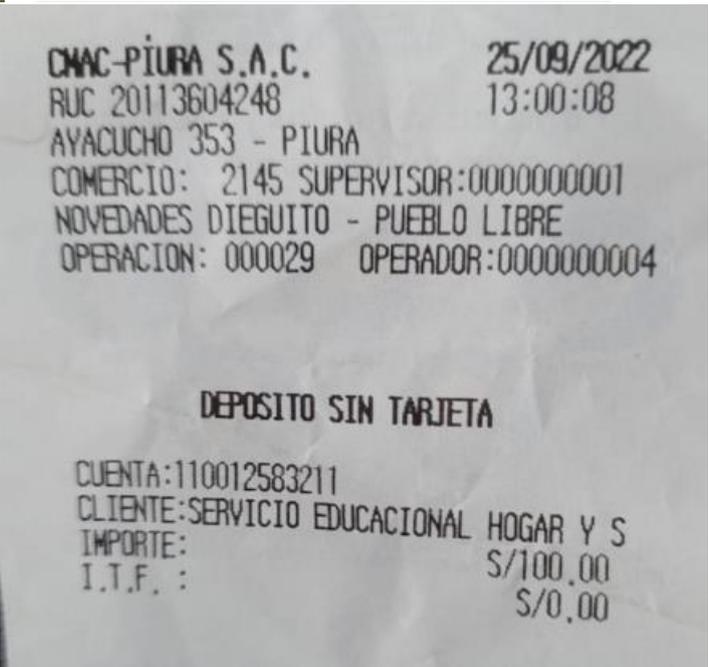
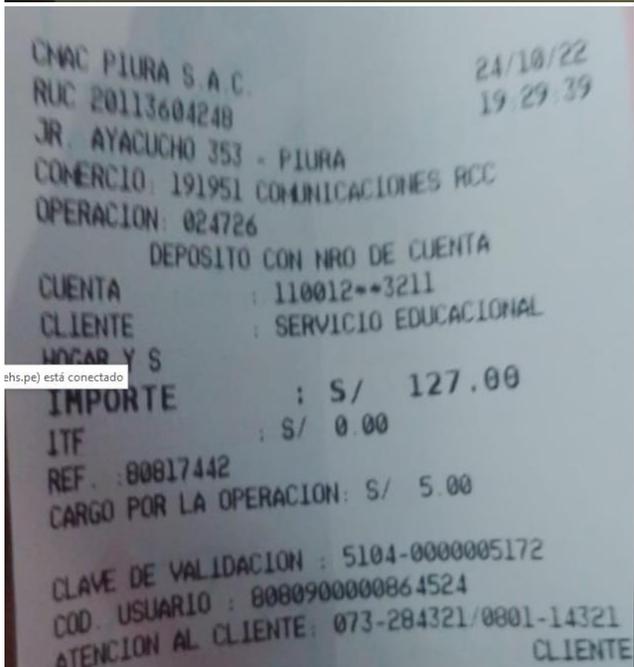
S/ 260.00

Miércoles, 23 Noviembre 2022 - 01:08 p.m.

Enviado a **Servicio Educacional Hogar Y S.**
**** 0037
Moneda Soles

Desde **Ahorro Soles**
****0072

Número de operación **00073951**



Número de referencia 221102785398

Número de operación 000293537956

Fecha de presentación 02/11/22 05:04 p.m.

Cuenta origen 210-01-4578365

Cuenta destino 110-01-2583211

Titular de la cuenta destino ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y

ITF S/ 0.00

Monto transferido S/ 555.00

Número de referencia 221029718764

Número de operación 000291696424

Fecha de presentación 29/10/22 07:55 a.m.

Cuenta origen 210-01-4578365

Cuenta destino 110-01-2583211

Titular de la cuenta destino ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y

ITF S/ 0.00

Monto transferido S/ 500.00

Número de referencia	221025427010
Número de operación	000290553371
Fecha de presentación	25/10/22 08:52 p.m.
Cuenta origen	210-01-4578365
Cuenta destino	110-01-2583211
Titular de la cuenta destino	ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y
ITF	S/ 0.00
Monto transferido	S/ 560.00

BCP

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA

OF./390001-001A-S95784 OP-0969741 31/10/2022
Hora: 16:05:03

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 480-2155770-0-37
CCI : 00248000215577003720
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****70.00

*****0000

AP: 241208 RUC: 60266470
FECHA: 02/11/2022 HORA: 17:04

DEPOSITO AHORRO SOLES

Transaccion: CCCD - 1800

* A la Cuenta : 04091594817
INDIA MAYHUIRE ODROW LANDA

Solicitante: DNI - 60266470
ASOCIACION SIMON THALIA SHIRLEY

MONTO : S/ *****99.00

04241211 02NOV2022 9395 0976 17:03:04

LOTE: 447 TERM: 0001 REF: 313498

*****0000

AP: 117201 RUC: 73025151
FECHA: 19/10/2022 HORA: 19:13

DEPOSITO EN CTA. CTE.

Transaccion: CCDC 0870

* A la Cuenta : 00015066784
* ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR

* Solicitante: DNI - 73025151
* ZUMBA NAPUCHE CAMILA EMELY

MONTO : S/ ****300.00

117201 19OCT2022 9331 0976 19:11:35

*****0000

AP: 895247 RUC: 73025151
FECHA: 28/10/2022 HORA: 16:31

DEPOSITO EN CTA. CTE.

Transaccion: CCDC - 0870

* A la Cuenta : 00015066784
* ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR

* Solicitante: DNI - 73025151
* ZUMBA NAPUCHE CAMILA EMELY

MONTO : S/ ****210.00

895247 28OCT2022 9265 0976 16:29:50

LOTE: 911 TERM: 0001 REF: 313498

*****0000

AP: 303459 RUC: 73025151
FECHA: 31/10/2022 HORA: 11:31

DEPOSITO EN CTA. CTE.

Transaccion: CCDC - 0870

* A la Cuenta : 00015066784
* ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR

* Solicitante: DNI - 73025151
* ZUMBA NAPUCHE CAMILA EMELY

MONTO : S/ ****630.00

303459 31OCT2022 9366 0976 11:29:30

LOTE: 005 TERM: 0001 REF: 954115
*****0000
AP: 920192 RUC: 77539193
FECHA: 28/10/2022 HORA: 09:41
DEPOSITO EN CTA. CTE.
Transaccion: CCDC - 0870
* A la Cuenta : 00015066784
* ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR
* Solicitante: DNI - 77539193
* PARDAVE AMBICHO SARA
MONTO : S/ ****400.00
30CT2022 9302 0976 09:39:48

LOTE: 005 TERM: 0001 REF: 057629
*****0000
AP: 410317 RUC: 77539193
FECHA: 31/10/2022 HORA: 16:11
DEPOSITO EN CTA. CTE.
Transaccion: CCDC - 0870
* A la Cuenta : 00015066784
* ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR
* Solicitante: DNI - 77539193
* PARDAVE AMBICHO SARA
MONTO : S/ ***900.00
410317 31OCT2022 9296 0976 16:10:03

REF: 838787
*****0000
AP: 842552 RUC: 77539193
FECHA: 02/11/2022 HORA: 09:54
DEPOSITO EN CTA. CTE.
Transaccion: CCDC - 0870
* A la Cuenta : 00015066784
* ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR
* Solicitante: DNI - 77539193
* PARDAVE AMBICHO SARA
MONTO : S/ ****300.00
142552 02NOV2022 9294 0976 09:53:20

S/ 637.00

Miércoles, 23 Noviembre 2022 - 03:15 p.m.

Enviado a Servicio Educativo Hogar Y S.
**** 0037
Moneda Soles

Desde Ahorro Soles
****0072

Número de operación 00976375

AGENTE BCP
BOTICA CORREA I
FECHA: 02/11/22 HORA: 10:37:19 H983857
NO. OFE: 648444
-----DEPOSITO-----
A CTA. CORRIENTE S/
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S NRO: 4802155770037
MONTO RECIBIDO: S/ 140.00

S/ 1,900.00

Jueves, 24 Noviembre 2022 - 05:12 p.m.

Enviado a Servicio Educativo Hogar Y S.
**** 0037
Moneda Soles

Desde Ahorro Soles
****0072

Número de operación 01275702