

S/ 783.50

Martes, 30 Mayo 2023 - 07:27 p.m.

Enviado a **Servicio Educacional Hogar Y S.**
**** 9029
Moneda Soles

Desde **Cuenta Digital Soles**
****6085

Número de operación **02282303**

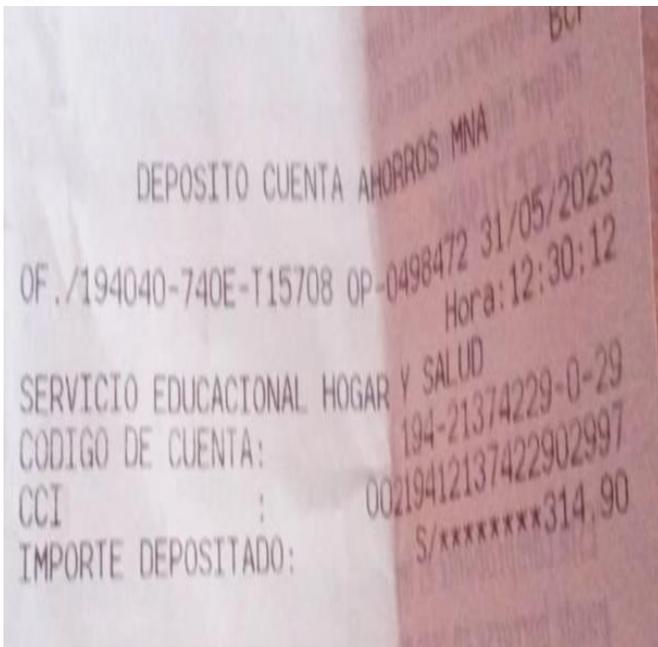
S/ 253.10

Martes, 30 Mayo 2023 - 03:54 p.m.

Enviado a **Servicio Educacional Hogar Y S.**
**** 9029
Moneda Soles

Desde **Cuenta Digital Soles**
****9098

Número de operación **01561425**



S/ 337.40

Martes, 30 Mayo 2023 - 11:25 p.m.

Enviado a **Servicio Educacional Hogar Y S.**
**** 9029
Moneda Soles

Desde **Cuenta Digital Soles**
****8063

Número de operación **02353171**



Transferencias a cuentas de terceros BCP

Datos generales

Tipo de operación: A cuentas de terceros BCP
Número de operación: 257678359
Fecha de proceso: 23/05/2023 11:20 AM
Estado: Procesada
Firmada por: FELIX ENRIQUE GARAY PUGA
ELSA DORA PORTOCARRERO ROCCA
Enviada por: FELIX ENRIQUE GARAY PUGA
Fecha de envío: 23/05/2023 11:20:00 AM

Datos de la cuenta de cargo

Cuenta: 191-02407779-0-98 - IASD SAN JUAN - SAN JUAN A
Tipo: Ahorros
Moneda: Soles
Nombre: IASD SAN JUAN - SAN JUAN A

Datos de la cuenta de destino

Cuenta: 194-21374229-0-29
Tipo: Ahorros
Moneda: Soles
Nombre: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
Referencia: F018-00002492 Pago de materiales SEHS
Monto: S/ 1,021.20

S/ 288.50

Jueves, 25 Mayo 2023 - 12:50 p.m.

Enviado a **Servicio Educacional
Hogar Y S.**
**** 9029
Moneda Soles

Desde **Cuenta Digital Soles**
****4030

Número de operación **00994294**

BCP

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./513000-CC4E-S88183 OP-0343627 29/05/2023
Hora:16:37:05

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

CODIGO DE CUENTA: 194-21374229-0-29

CCI : 00219412137422902997

IMPORTE DEPOSITADO: S/*****907.80

S/ 523.90

Lunes, 24 Abril 2023 - 06:15 p.m.

Enviado a **Servicio Educacional Hogar Y S.**

**** 9029

Moneda Soles

343.60

Des **Cuenta Digital Soles**

****7048

Número de operación **01626226**



Transferencias a cuentas de terceros BCP

Datos generales

Tipo de operación: A cuentas de terceros BCP
Número de operación: 257614157
Fecha de proceso: 22/05/2023 04:25 PM
Estado: Procesada
Firmada por: FELIX ENRIQUE GARAY PUGA
ROSA ENMA GARCIA RAMOS
Enviada por: FELIX ENRIQUE GARAY PUGA
Fecha de envío: 22/05/2023 04:25:40 PM

Datos de la cuenta de cargo

Cuenta: 191-95536350-0-61 - IASD 3-9 - VILLA EL SALVADOR B
Tipo: Ahorros
Moneda: Soles
Nombre: IASD 3-9 - VILLA EL SALVADOR B

Datos de la cuenta de destino

Cuenta: 194-21374229-0-29
Tipo: Ahorros
Moneda: Soles
Nombre: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
Referencia: F018-00002523 MATERIALES DE IGLESIA

Monto: S/ 876.20

Transferencia a otro banco

Número de operación 784.465.193.7465

Cuenta de origen: Cuenta Sueldo
*** **5489

Monto enviado: S/ 446.50

Total cargado: S/ 446.50

Cuenta de destino: Asociacion Servicio
Educativo Hogar Y
002-194-121374229029-
97
CREDITO