

izipay

COMPRA

IZI*SEHS AREQUIPA
5211855
29ENE24 09:42
AREQUIPA-AREQUIPA-PERÚ

*****5488(Q)

TIPO: VISA BILLETTERA: Scotiabank

TOTAL S/24.00

REF: 2645 AP: 702738 LOTE: 0273 TERM: FD8S6249

izipay

COMPRA

IZI*SEHS AREQUIPA
5211855
29ENE24 12:24
AREQUIPA-AREQUIPA-PERÚ

*****9793(Q)

TIPO: VISA BILLETTERA: Yape

TOTAL S/24.00

REF: 2648 AP: 171118 LOTE: 0273 TERM: FD8S6249

izipay

ID: 0000402912418797

COMPRAS

IZI*SEHS AREQUIPA(5211855)
CA CRUZ VERDE 212
AREQUIPA
965797614
LOTE: 0273 TERM: FD8S6249

*****0795(L)

PAYWAVE/VISA

AP: 219618 REF: 2651

FECHA: 29ENE24 HORA: 12:46 TIPO: VISA

TOTAL S/558.00

izipay

COMPRA

IZI*SEHS AREQUIPA
5211855
29ENE24 12:58
AREQUIPA-AREQUIPA-PERÚ

*****3999(Q)

TIPO: VISA BILLETTERA: Yape

TOTAL S/170.00

REF: 2653 AP: 618663 LOTE: 0273 TERM: FD8S6249

ID: 012917560444729

ESTA VENTA FUE REALIZADA CON CODIGO QR

izipay

AMERICAN EXPRESS

ID: 0000402916414022

COMPRAS

IZI*SEHS AREQUIPA(5211855)
CA CRUZ VERDE 212
AREQUIPA
965797614
LOTE: 0273 TERM: FD8S6249

*****4182(L)

AMEX/CONTACTLESS

AP: 424538 REF: 2656

FECHA: 29ENE24 HORA: 16:07 TIPO: AMEX

TOTAL S/300.00

izipay

AMERICAN EXPRESS

ID: 0000402916419824

COMPRAS

IZI*SEHS AREQUIPA(5211855)
CA CRUZ VERDE 212
AREQUIPA
965797614
LOTE: 0273 TERM: FD8S6249

*****4182(L)

AMEX/CONTACTLESS

AP: 584539 REF: 2658

FECHA: 29ENE24 HORA: 16:10 TIPO: AMEX

TOTAL S/18.00

NO REQUIERE FIRMA

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL MONTO ANTES EN ESTE MOMENTO

izipay

AMERICAN EXPRESS

ID: 0000402916434557

COMPRAS

IZI*SEHS AREQUIPA(5211855)
CA CRUZ VERDE 212
AREQUIPA
965797614
LOTE: 0273 TERM: FD8S6249

*****4182(L)

AMEX/CONTACTLESS

AP: 454542 REF: 2660

FECHA: 29ENE24 HORA: 16:19 TIPO: AMEX

TOTAL S/62.00

NO REQUIERE FIRMA

S/ 373.00

Miércoles, 24 Enero 2024 - 11:56 a.m.

Detalle del movimiento

Enviado a	Servicio Educacional Hogar Y S.
	**** 3085
	Moneda Soles
Desde	Cuentas Diversos
	****9036
Número de operación	06967990

AGENTE BCP CLUB SANDWISH NET

FECHA: 31/01/24 HORA: 18:35:37 H983328
NO. OPE: 008493

-----DEPÓSITO-----
A CTA. CORRIENTE S/ NRO: *****3085
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
MONTO RECIBIDO: S/ 508.29

Número de operación: 281996113

Fecha de proceso: 15/01/2024 06:10 PM

Estado: Procesada

Firmada por: CARLOS SAMUEL MARTINEZ DARMONT
ELEANA ESTHER MAMANI LINARES

Enviada por: ELEANA ESTHER MAMANI LINARES

Fecha de envío: 15/01/2024 06:10:48 PM

Datos de la cuenta de cargo

Cuenta: 215-1073420-0-42 - MPS-IGLESIA ADVENTISTA DEL S

Tipo: Corriente

Moneda: Soles

Nombre: IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA

Datos de la cuenta de destino

Cuenta: 215-1934853-0-85

Tipo: Corriente

Moneda: Soles

Nombre: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Referencia: ASAMBLEA Biblias Esp ordenados F22 526

Monto: S/ 342.00