

izipay

COMPRA

IZI*SEHS AREQUIPA
5211855
08ABR24 13:20
AREQUIPA-AREQUIPA-PERU

*****8863(Q)

TIPO: VISA BILLETERA: Yape

TOTAL S/194.34

REF: 4016 LOTE: 0320
P: 753482 TERM: FD856249
ID: 0406152055427177

ESTA VENTA FUE REALIZADA CON CÓDIGO QR

izipay

COMPRA

IZI*SEHS AREQUIPA
5211855
08ABR24 13:39
AREQUIPA-AREQUIPA-PERU

*****8863(Q)

TIPO: VISA BILLETERA: Yape

TOTAL S/38.96

REF: 4019 LOTE: 0320
AP: 602638 TERM: FD856249
ID: 0408153929466375

ESTA VENTA FUE REALIZADA CON CÓDIGO QR

izipay

COMPRA

IZI*SEHS AREQUIPA
5211855
08ABR24 17:04
AREQUIPA-AREQUIPA-PERU

*****7481(Q)

TIPO: VISA BILLETERA: Yape

TOTAL S/70.00

REF: 4022 LOTE: 0320
AP: 524828 TERM: FD856249
ID: 0405220443446277

ESTA VENTA FUE REALIZADA CON CÓDIGO QR

izipay

COMPRA

IZI*SEHS AREQUIPA
5211855
07ABR24 11:44
AREQUIPA-AREQUIPA-PERU

*****9618(Q)

TIPO: VISA BILLETERA: Yape

TOTAL S/24.00

REF: 4004 LOTE: 0319
AP: 623086 TERM: FD856249
ID: 0407164464235623

ESTA VENTA FUE REALIZADA CON CÓDIGO QR

AGENTE BCP
CLUB SANDWISH NET

FECHA: 10/04/24 HORA: 10:06:53 H983328
NO. OPE: 044009

-----DEPÓSITO-----
A CTA. CORRIENTE S/ NRO: *****3085
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
MONTO RECIBIDO: S/ 868.53

S/ 63.00

Viernes, 23 Febrero 2024 - 01:28 p.m.

S/ 337.00

Viernes, 01 Marzo 2024 - 10:40 a.m.

S/ 54.00

Miércoles, 06 Marzo 2024 - 03:24 p.m.

Enviado a		Servicio Educatcional Hogar Y S.		Enviado a		Servicio Educatcional Hogar Y S.		Enviado a		Servicio Educatcional Hogar Y S.	
		**** 3085				**** 3085				**** 3085	
		Moneda Soles				Moneda Soles				Moneda Soles	
Desde		Cuentas De Ahorro		Desde		Cuentas De Ahorro		Desde		Cuentas De Ahorro	
		****0096				****8039				****3075	
Número de operación		01340139		Número de operación		01110402		Número de operación		01961651	

S/ 25.00

Martes, 20 Febrero 2024 - 08:21 p.m.

Enviado a Servicio Educacional Hogar Y S.
**** 3085
Moneda Soles

Desde Cuentas De Ahorro
****0074

Número de operación 03119564

S/ 106.00

Jueves, 07 Marzo 2024 - 08:49 a.m.

Enviado a Servicio Educacional Hogar Y S.
**** 3085
Moneda Soles

Desde Cuentas De Ahorro
****1038

Número de operación 00346600

S/ 42.50

Domingo, 24 Marzo 2024 - 07:05 p.m.

Enviado a Servicio Educacional Hogar Y S.
**** 3085
Moneda Soles

Desde Cuenta Sueldo
****5011

Número de operación 01551119

S/ 333.00

Jueves, 22 Febrero 2024 - 02:26 p.m.

Enviado a Servicio Educacional Hogar Y S.
**** 3085
Moneda Soles

Desde Cuenta Digital Soles
****4074

Número de operación 01497841

S/ 49.50

Miércoles, 28 Febrero 2024 - 01:40 p.m.

Enviado a Servicio Educacional Hogar Y S.
**** 3085
Moneda Soles

Desde Cuentas De Ahorro
****0078

Número de operación 01600425

Número de operación: 285986966

Fecha de proceso: 06/03/2024 03:11 PM

Estado: Procesada

Firmada por: CARLOS SAMUEL MARTINEZ DARMONT
ELEANA ESTHER MAMANI LINARES

Enviada por: ELEANA ESTHER MAMANI LINARES

Fecha de envío: 06/03/2024 03:11:37 PM

Datos de la cuenta de cargo

Cuenta: 215-1073420-0-42 - MPS-IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA
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: Dep Errado MajesB Op 937905 20 02 24

Monto: S/ 402.00

Número de operación: 285986771

Fecha de proceso: 06/03/2024 03:11 PM

Estado: Procesada

Firmada por: CARLOS SAMUEL MARTINEZ DARMONT
ELEANA ESTHER MAMANI LINARES

Enviada por: ELEANA ESTHER MAMANI LINARES

Fecha de envío: 06/03/2024 03:11:34 PM

Datos de la cuenta de cargo

Cuenta: 215-1073420-0-42 - MPS-IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA
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: Dep Errado MajesB Op 704137 01 03 24

Monto: S/ 339.00

Número de operación: 285986889

Fecha de proceso: 06/03/2024 03:11 PM

Estado: Procesada

Firmada por: CARLOS SAMUEL MARTINEZ DARMONT
ELEANA ESTHER MAMANI LINARES

Enviada por: ELEANA ESTHER MAMANI LINARES

Fecha de envío: 06/03/2024 03:11:35 PM

Datos de la cuenta de cargo

Cuenta: 215-1073420-0-42 - MPS-IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA

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: Dep Errado MajesB Op 187004 20 02 24

Monto: S/ 362.00

Número de operación: 285986667

Fecha de proceso: 06/03/2024 03:11 PM

Estado: Procesada

Firmada por: CARLOS SAMUEL MARTINEZ DARMONT
ELEANA ESTHER MAMANI LINARES

Enviada por: ELEANA ESTHER MAMANI LINARES

Fecha de envío: 06/03/2024 03:11:33 PM

Datos de la cuenta de cargo

Cuenta: 215-1073420-0-42 - MPS-IGLESIA ADVENTISTA DEI

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: Dep Errado MajesB Op 132528 20 02 24

Monto: S/ 25.00