

izipay

ID: 0000416510138087

COMPRAS

IZI*APP SEHS MIRAFLORES(5211879)
AV COMANDANTE LADIS
MIRAFLORES
965797614
LOTE:0422 TERM:CD859722

*****4949(L)

Valuad Customer

AP:195275 REF:7942
FECHA:13/06/24 HORA:10:19 TIPO:AMEX

TOTAL S/ 104.70

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

AID: A0000000025010402
APP LABEL: AMERICAN EXPRESS
CRIPTO: 2E 2A 33 24 9A BD 01 E3

izipay

ID: 0000416512342872

COMPRAS

IZI*APP SEHS MIRAFLORES(5211879)
AV COMANDANTE LADIS
MIRAFLORES
965797614
LOTE:0422 TERM:CD859722

*****1625(L)

PAYWAVE/VISA

AP:696710 REF:7944
FECHA:13/06/24 HORA:12:19 TIPO:VISA

TOTAL S/ 108.00

El importe anotado en el titulo ha sido
cargado a su cuenta

AID: A00000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTO: 85 30 83 1B FB 09 A1 3E

izipay

ID: 0000416514177159

COMPRAS

IZI*APP SEHS MIRAFLORES(5211879)
AV COMANDANTE LADIS
MIRAFLORES
965797614
LOTE:0422 TERM:CD859722

*****5633(L)

PAYWAVE/VISA

AP:024783 REF:7946
FECHA:13/06/24 HORA:14:06 TIPO:VISA

TOTAL S/ 47.00

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

PAGA RAPIDO CON VISA
NO REQUIERE PIN
NI FIRMA

AID: A00000000031010
APP LABEL: VISA CREDITO
CRIPTO: AF 61 55 47 FB 6A B2 04

izipay

ID: 0000416514186725

COMPRAS

IZI*APP SEHS MIRAFLORES(5211879)
AV COMANDANTE LADIS
MIRAFLORES
965797614
LOTE:0422 TERM:CD859722

*****9312(L)

PAYWAVE/VISA

AP:102238 REF:7948
FECHA:13/06/24 HORA:14:10 TIPO:VISA

TOTAL S/ 45.00

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

AID: A00000000031010
APP LABEL: VISA CREDITO
CRIPTO: AF 41 0E B9 4A DE 31 A5

izipay

ID: 0000416514194666

COMPRAS

IZI*APP SEHS MIRAFLORES(5211879)
AV COMANDANTE LADIS
MIRAFLORES
965797614
LOTE:0422 TERM:CD859722

*****9160(L)

VISA PAYWAVE/BBVA

AP:119361 REF:7950
FECHA:13/06/24 HORA:14:13 TIPO:VISA

TOTAL S/ 184.00

PIN VERIFICADO

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

AID: A00000000031010
APP LABEL: VISA CREDITO
CRIPTO: C0 E6 AE C0 C8 54 5D 5D

izipay

ID: 0000416514214792

COMPRAS

IZI*APP SEHS MIRAFLORES(5211879)
AV COMANDANTE LADIS
MIRAFLORES
965797614
LOTE:0422 TERM:CD859722

*****2405(L)

PAYWAVE/VISA

AP:009995 REF:7952
FECHA:13/06/24 HORA:14:22 TIPO:VISA

TOTAL S/ 576.00

izipay

ID: 0000416514245726

COMPRAS

IZI*APP SEHS MIRAFLORES(5211879)
AV COMANDANTE LADIS
MIRAFLORES
965797614
LOTE:0422 TERM:CD859722

*****0536(L)

PAYWAVE/VISA

AP:946238 REF:7954
FECHA:13/06/24 HORA:14:36 TIPO:VISA

TOTAL S/ 26.00

El importe anotado en el titulo ha sido
cargado a su cuenta

AID: A00000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTO: A3 06 9F D5 DD 76 5D 54

izipay

ID: 0000416515308803

COMPRAS

IZI*APP SEHS MIRAFLORES(5211879)
AV COMANDANTE LADIS
MIRAFLORES
965797614
LOTE:0422 TERM:CD859722

*****6240(L)

PAYWAVE/VISA

AP:029371 REF:7956
FECHA:13/06/24 HORA:15:08 TIPO:VISA

TOTAL S/ 45.00

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

PAGA RAPIDO CON VISA
NO REQUIERE PIN
NI FIRMA

AID: A00000000031010
APP LABEL: VISA CREDITO
CRIPTO: AB 43 49 84 E7 EB E9 91

izipay

COMPRA

IZI*APP SEHS MIRAFLO
5211879
13JUN24 16:06
MIRAFLORES-LIMA-PERU

*****2090(Q)

TIPO:VISA BILLETTERA:Yape

TOTAL S/36.00

REF:7959 LOTE:0422
AP:171695 TERM:CD859722
ID: 0613210611999919

ESTA VENTA FUE REALIZADA CON CODIGO QR

***** VERSION A5.125 *****

izipay

COMPRA

IZI*APP SEHS MIRAFLO
5211879
13JUN24 17:27
MIRAFLORES-LIMA-PERU

*****8419(Q)

TIPO:VISA BILLETTERA:Yape

TOTAL S/65.71

REF:7962 LOTE:0422
AP:546482 TERM:CD859722
ID: 0613222757738744

ESTA VENTA FUE REALIZADA CON CODIGO QR

***** VERSION A5.125 *****

izipay

ID: 0000416517223947

COMPRAS

IZI*APP SEHS MIRAFLORES(5211879)
AV COMANDANTE LADIS
MIRAFLORES
965797614
LOTE:0422 TERM:CD859722

*****6859(L)

PAYWAVE/VISA

AP:006426 REF:7966
FECHA:13/06/24 HORA:17:39 TIPO:VISA

TOTAL S/ 115.00

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

AID: A00000000031010
APP LABEL: VISA CREDITO
CRIPTO: 69 AE 25 A3 AF EE FF 93

***** VERSION A5.125 *****

izipay

ID: 0000416518319394

COMPRAS

IZI*APP SEHS MIRAFLORES(5211879)
AV COMANDANTE LADIS
MIRAFLORES
965797614
LOTE:0422 TERM:CD859722

*****3806(L)

PAYWAVE/VISA

AP:691121 REF:7969
FECHA:13/06/24 HORA:18:16 TIPO:VISA

TOTAL S/ 25.00

El importe anotado en el titulo ha sido
cargado a su cuenta

AID: A00000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTO: 7B 06 77 C5 F9 0F CE 61

***** VERSION A5.125 *****

Este comprobante es impreso en papel térmico, cuyo contenido puede borrarse en caso de ser necesario. De reportar mayor información comuníquese al 12222222.

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA

BCP

OF./194069-769C-T45861 OP-0140654 14/06/2024
Hora:09:19:54

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

CODIGO DE CUENTA: 194-1896469-0-50

CCI: 00219400189646905099

IMPORTE DEPOSITADO: S/*****311.00

311

**ASOCIACION SERVICIO
EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD**
AV. COMANDANTE ESPINAR 620 - LIMA LIMA
MIRAFLORES

LIBRERÍA MIRAFLORES
Av. Cmdte. Espinar 670 - Miraflores
Teléfono: -

**N° RUC 20332191056
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
B004-00027350**

DNI: 80631383
CLIENTE: FERNANDEZ COTERA, SAUL-RPPFOR SALE
DIRECCION: AV. ANGAMOS OESTE 770 - DPTO. 601 - MIRAFLORES - LIMA - LIMA
FECHA: 13/06/2024
MONEDA: SOLES
CONDICION: CONTADO

DETALLE DEL PRODUCTO

CANTIDAD	X	PRECIO	DCTO	TOTAL
- POLO CALEB 2024 DAMA T=XL				
2	X	24.00	0.00	48.00
- POLO CALEB 2024 VARON T=S				
1	X	24.00	0.00	24.00
- POLO CALEB 2024 DAMA T=S				
1	X	24.00	0.00	24.00
- POLO CALEB 2024 VARON T=M				
2	X	24.00	0.00	48.00
- POLERA YO VOY JA DAMA,L				
1	X	47.00	0.00	47.00
- POLERA AZUL JA VARON,L				
2	X	47.00	0.00	94.00
- POLERA AZUL JA VARON.,S				
1	X	45.00	0.00	45.00
- POLERA GUINDA JA VARON,S				
2	X	45.00	0.00	90.00
- POLERA NEGRA JA VARON 16,S				
4	X	45.00	0.00	180.00
- POLERA YO VOY AZUL 2023 VARON,S				
2	X	45.00	0.00	90.00
- POLERA AZUL JA VARON.,M				
5	X	45.00	0.00	225.00
- POLERA YO VOY JA DAMA,S				
2	X	45.00	0.00	90.00
- POLERA AZUL JA DAMA,L				
1	X	47.00	0.00	47.00
- POLERA AZUL JA DAMA,M				
3	X	45.00	0.00	135.00
- POLERA GUINDA JA DAMA,M				
1	X	45.00	0.00	45.00

- AGENDA DAMAS 2023				
6	X	60.00	0.00	360.00
- MOCHILA EDUCACIÓN ADVENTISTA CON PORTALAPTOP SECUNDARIA				
4	X	60.00	0.00	240.00
- POLO JA PIQUE DAMA,M				
2	X	32.00	0.00	64.00
- POLO JA PIQUE VARON,M				
1	X	32.00	0.00	32.00
- POLO JA PIQUE VARON,S				
2	X	32.00	0.00	64.00
- CUADERNO ANILLADO CON DISEÑO 2022				
15	X	25.00	0.00	375.00
- AGENDA MASCULINA 2024				
32	X	30.00	0.00	960.00
- PORTA RETRATO LOVE				
16	X	20.00	0.00	320.00
- TOMATODO LOGO EXPLORE				
1	X	16.00	0.00	16.00
- PORTA CELULAR DE TELA - EXPLORE				
1	X	15.00	0.00	15.00
- MOCHILA DEPORTIVA LOGO 4 MINISTERIOS				
6	X	15.00	0.00	90.00
- LIBRETA DE APUNTES - LOGO MAS ALLA DE LA MONTAÑA				
19	X	10.00	0.00	190.00
- VASOS EXPLORE				
66	X	5.00	0.00	330.00
- LAPICERO JA				
96	X	1.00	0.00	96.00

OP. GRAVADAS:	SI/	3,715.25
IGV(18.00%):	SI/	668.75
ICBP(0.20):	SI/	0.00
IMPORTE TOTAL:	SI/	4,384.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES

TELECREDITO

BCP

Constancia de

Transferencia BCP - Telecrédito

Datos de la operación

Tipo de operación

Transferencia a cuentas de terceros BCP local

Fecha y hora

28/05/2024 - 16:53 p. m.

Número de operación

00131507

Datos de origen

Empresa ordenante

IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA.

Cuenta

191-XXXXXX3-0-70

Tipo de cuenta

Cuenta Corriente Soles

Datos de destino

Beneficiario

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Cuenta

194-1896469-0-50

Monto

S/ 139.00

Referencia

BIBLIA PLENARIA EVANG 139

Mensaje

Consulta de Operaciones - Procesada

22 de mayo 2024 a las 01:22 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operación

Transferencia a cuentas de terceros BCP local

Estado

Procesada

Número de operación

00044765

Fecha de proceso

22/05/2024 - 12:00 pm

Datos de procesos de la operación

Código de solicitud

7181525

Preparada por

WERNER MEGO LAIZA

Fecha de preparación

22/05/2024 - 11:00 am

Firmada por (1ª firma)

WERNER MEGO LAIZA

Firmada por (2ª firma)

FREDDY ROBLES URIO

Enviada por

WERNER MEGO LAIZA

Fecha de envío

22/05/2024 - 12:00 pm

Datos de la cuenta de origen

Titular

IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA.

Cuenta

191-2686283-0-70

Tipo

Corriente Soles

Datos de la cuenta de destino

Monto

S/ 413.00

Titular

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Cuenta

194-1896469-0-50

Tipo

Corriente Soles

Referencia

PLENARIA 413

BCP

Transferencias a cuentas de terceros BCP

Datos generales

Tipo de operación:

A cuentas de terceros BCP

Número de operación:

291040587

Fecha de proceso:

16/05/2024 06:31 PM

Datos de la cuenta de cargo

Cuenta:

191-2686283-0-70 - APC-IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA

Tipo:

Corriente

Moneda:

Soles

Nombre:

IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA ASOCI

Datos de la cuenta de destino

Cuenta:

194-1896469-0-50

Tipo:

Corriente

Moneda:

Soles

Nombre:

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Referencia:

POLOS MARANATHA 210

Monto:

S/ 210.00

16/5/24, 18:11

BCP

Transferencias a cuentas de terceros BCP

Datos generales

Tipo de operación:

A cuentas de terceros BCP

Número de operación:

291036864

Fecha de proceso:

16/05/2024 06:09 PM

Estado:

Procesada

Firmada por:

GEORG ANTONY CRUZ PÉREZ

VIVIANA LORIANA GUERRERO SANTOS

Enviada por:

VIVIANA LORIANA GUERRERO SANTOS

Fecha de envío:

16/05/2024 06:09:54 PM

Datos de la cuenta de cargo

Cuenta:

193-0545272-0-97 - UPS-IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA

Tipo:

Corriente

Moneda:

Soles

Nombre:

IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA

Datos de la cuenta de destino

Cuenta:

194-1896469-0-50

Tipo:

Corriente

Moneda:

Soles

Nombre:

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Referencia:

F004-2337 LIBRO

Monto:

S/ 35.50

Observaciones

Ninguna