



Estado de operaciones de Pagos Masivos

Datos generales:

Tipo de operación:	Proveedores	Fecha de proceso:	11/07/2024
Nº planilla:	006774	Monto total:	S/ 6,455.00
Cuenta de origen:	C - S/ - 390-0023104-0-66 - CLINICA ADVENTISTA ANA STAHL	Nº registros:	1
Empresa pagadora:	CLINICA ADVENTISTA ANA STAHL		
Referencia de planilla:	ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y		
Planilla exonerada de ITF:	No		
Estado:	Procesada		
Observación:	TRANSACCION O.K.		
Firmada por:	INGRID EDELLYNE ASCUE ACUNA		
Enviada por:	CESAR HUMBERTO VALERA DURAND	Fecha de envío:	11/07/2024
Nº registros procesados:	1	Monto registros procesados:	S/ 6,455.00
Nº registros rechazados:	0	Monto registros rechazados:	S/ 0.00

Detalle de la planilla

Beneficiario	Cuenta, crédito o tarjeta de crédito de destino	Monto	T/C	Monto abonado	Referencia para el beneficiario	Referencia para la empresa	Estado	Observación	Validar documento	Envío de correo
Nombre	Documento	T M Número								
ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y	RUC 20332191056 C S/ 193-0099931-4-02	S/6,455.00			Referencia Beneficiario 20332191056	Ref Emp 20332191056	Procesada	Ninguna	SI	No
Factura del proveedor	000000000000226	S/3,655.00								
Factura del proveedor	000000000000225	S/2,800.00								

Cuenta Corriente

*****1-0-02

Saldo disponible
S/ 6,455.00

Descripcion General

VARIOS CLINICA ADVENTI

Fecha

11 JULIO 2024

Número de operación

6061541

Usuario

TNP101

Sucursal-agencia

111



Consulta de Operaciones - Procesada

12 de julio 2024 a las 01:00 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Número de operación	00146533
Fecha de proceso	12/07/2024 - 01:00 pm

Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	T1039138
Preparada por	PAUL DAVIS TROYES RIMAPA
Fecha de preparación	12/07/2024 - 10:53 am
Firmada por (1ª firma)	PAUL DAVIS TROYES RIMAPA
Firmada por (2ª firma)	JULIO CESAR ABARCA SURCO
Enviada por	PAUL DAVIS TROYES RIMAPA
Fecha de envío	12/07/2024 - 01:00 pm

Datos de la cuenta de origen

Titular	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA
Cuenta	480-0005168-0-85
Tipo	Corriente Soles

Datos de la cuenta de destino

Monto	S/ 206.40
Titular	SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
Cuenta	480-2155770-0-37
Tipo	Corriente Soles
Referencia	cuaderno de actividades OYIM



Constancia de operación a favor de IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO

12 de julio 2024 a las 01:41 p. m.

Datos de operación

Tipo de operación

Transferencia a cuentas de terceros BCP local

Estado

● Procesada

Fecha de operación:

12/07/2024 - 11:27 a. m.

Número de operación

00067674

Datos de origen

Empresa ordenante

IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA

Cuenta

480-XXXXXX8-0-85

Datos del beneficiario

Beneficiario

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Cuenta

480-2155770-0-37

Monto

S/ 70.00

izipay

ID: 0000419413255863

COMPRAS

IZI*SEHS(5461567)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
989056269
LOTE:0267 TERM:FD836420

*****6721(L)

VISA PAYWAVE/BBVA

AP:794818 REF:0858

FECHA:12JUL24 HORA:13:51 TIPO:VISA

TOTAL S/170.35

PIN VERIFICADO

EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO
HA SIDO CARGADO A SU CUENTA

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTD: E2 9B BC 92 3B 1B 7D D6

***** VERSION A8.15114 *****

izipay

ID: 0000419408485324

COMPRAS

IZI*SEHS(5461567)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
989056269
LOTE:0267 TERM:FD836420

*****0344(L)

PAYWAVE/VISA

AP:634821 REF:0856

FECHA:12JUL24 HORA:08:35 TIPO:VISA

TOTAL S/47.00

PAGO RAPIDO CON VISA
NO REQUIERE PIN
NI FIRMA

EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO
HA SIDO CARGADO A SU CUENTA

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTD: 6C CE F7 7C E7 B3 95 F3

***** VERSION A8.15114 *****

izipay

COMPRA

IZI*SEHS
5461567

12JUL24 14:13
MIRAFLORES-LIMA-PERU

*****6956(Q)

TIPO:VISA

BILLETERA:Yape

TOTAL S/68.70

REF:0860
AP:150409
ID: 0712191347313595

LOTE:0267
TERM:FD836420

ESTA VENTA FUE REALIZADA CON CODIGO QR

***** VERSION A8.15114 *****

BCP
PARA MAYOR INFORMACION:
BANCA POR TELEFONO: (01)311-9898
BCA POR INTERNET: WWW.VIABCP.COM
FECHA: 12/07/24 HORA: 14:10:05 C480374
NO OPE.: 9669 DNI: 44580215
- DEPOSITO A OTRA CUENTA -
A CTA CORRIENTE S/ NRO: 4802155770037
MONTO S/ 400.00
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SA
BILLETES DEPOSITADOS:
S/ 50 X 02 = 100
S/ 100 X 03 = 300
TOTAL 400

RED DE CAJEROS AUTOMATICOS BCP