

¡Transferencia exitosa!

S/ 2,096.00

Lunes, 25 Noviembre 2024 - 02:11 p.m.

Enviado a Servicio Educacional Hogar Y S.
**** 4075
Moneda Soles

Desde Cuenta Suelto Soles
****1004

Número de operación 02219535

AGENTE BCP
BAZAR WIPI
FECHA: 25/10/24 HORA: 14:30:37 H994013
NO.OPE: 269017

-----DEPÓSITO-----
A CTA. CORRIENTE S/ NRO: *****4075
NOMBRE:SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
MONTO RECIBIDO: S/ 100.00

COTE: 022 TIEM: 0001 REP: 228521
*****0000
AP: 330627 RUC: 44568977
FECHA: 27/10/2024 HORA: 16:24
DEPOSITO EN CTA. CTE.
Transaccion: CCDC - 0870
* A la Cuenta : 00015066784
* ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR
* Solicitante: DNI - 44568977
* BULEJE AYVAR HAYDEE
MONTO : S/ ****100.00
330627 27OCT2024 9347 0976 16:24:30

*****0000
AP: 640380 RUC: 31044327
FECHA: 04/11/2024 HORA: 09:12
DEPOSITO EN CTA. CTE.
Transaccion: CCDC - 0870
* A la Cuenta : 00015066784
* ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR
* Solicitante: DNI - 31044327
* SOTO QUISPE MARTHA
MONTO : S/ *****50.00
640380 04NOV2024 9308 0976 09:13:18

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 06/11/2024
S/A.: 0188 HUANCARAMA RP: 0386189
DEPOSITO EN EFECTIVO CTA. CTE. MN
F.P.:06/11/2024
CUENTA DESTINO : 00-015-066784
DENOMINACION : ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOG
NRO. DOCUMENTO : RUC 020332191056
ORDENANTE : PEREZ ARIAS ROBERTO
NRO. DOCUMENTO : 31132050
IMPORTE : S/ *****200.00
PAGO COMISION : S/ *****8.50 EFECTIVO
ITF COMISION : S/ *****0.00 EFECTIVO
ITF C/CTA. : S/ *****0.00
EJECUTANTE :
PEREZ ARIAS ROBERTO
DNI 31132050
0631673 0700 0700 0188 08:52
117700008 CLIENTE

AGENTE BCP
COMERCIAL MIKI
FECHA: 08/11/24 HORA: 18:09:07 H973015
NO.OPE: 516259

-----DEPÓSITO-----
A CTA. CORRIENTE S/ NRO: *****4075
NOMBRE:SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
MONTO RECIBIDO: S/ 417.00

*****0000

AP: 453973 RUC: 74527367
FECHA: 04/11/2024 HORA: 08:23

DEPOSITO EN CTA. CTE.

Transaccion: CCDC - 0870

* A la Cuenta : 00015066784
* ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR

* Solicitante: DNI - 74527367
* BENITES VICENTE JUAN SANTIAGO

MONTO : S/ **1,000.00

453973 04NOV2024 9252 0976 08:23:50

REF: 744986
*****0000

AP: 447420 RUC: 74527367
FECHA: 04/11/2024 HORA: 08:21

DEPOSITO EN CTA. CTE.

Transaccion: CCDC - 0870

* A la Cuenta : 00015066784
* ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR

* Solicitante: DNI - 74527367
* BENITES VICENTE JUAN SANTIAGO

MONTO : S/ **1,000.00

447420 04NOV2024 9294 0976 08:21:46

*****0000

AP: 460381 RUC: 74527367
FECHA: 04/11/2024 HORA: 08:25

DEPOSITO EN CTA. CTE.

Transaccion: CCDC - 0870

* A la Cuenta : 00015066784
* ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR

* Solicitante: DNI - 74527367
* BENITES VICENTE JUAN SANTIAGO

MONTO : S/ *****8.00

460381 04NOV2024 9276 0976 08:25:42

AGENTE BCP
COMERCIAL MIKI

FECHA: 08/11/24 HORA: 18:13:16 H973015
NO.OPE: 516272

-----DEPÓSITO-----
A CTA. CORRIENTE S/ NRO: *****4075
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
MONTO RECIBIDO: S/ 10.00

Monto enviado:

S/ 200.00

Martes, 29 Octubre 2024 - 07:53 a.m.

↓ Descargar  Compartir

Enviado a Servicio Educacional Hogar Y S. **** 4075
Moneda Soles

Desde Cuenta Digital Soles ****1002

Número de operación 00344146

BANCO DE LA NACION 22/11/2024
RUC : 20100030595 RP: 0334553
S/A.: 0195 TALAVERA

DEPOSITO EN EFECTIVO CTA. CTE. MN
F.P.:22/11/2024

CUENTA DESTINO : 00-015-066784
DENOMINACION : ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOG
NRO. DOCUMENTO : RUC 020332191056

ORDENANTE : PERCCA GONZALES JASMINA
NRO. DOCUMENTO : 74573761

IMPORTE : S/ *****419.80

PAGO COMISION : S/ *****8.50 EFECTIVO
ITF COMISION : S/ *****0.00 EFECTIVO
ITF C/CTA. : S/ *****0.00

EJECUTANTE :
PERCCA GONZALES JASMINA
DNI 74573761
0582065 0700 0700 0195 14:55
500900155 CLIENTE

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595
S/A.: 0195 TALAVERA

22/11/2024
RP: 0334553

DEPOSITO EN EFECTIVO CTA. CTE. MN
F.P.:22/11/2024

CUENTA DESTINO : 00-015-066784
DENOMINACION : ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOG
NRO. DOCUMENTO : RUC 020332191056

ORDENANTE : ARRIAGA GASPAR RUTH KARINA
NRO. DOCUMENTO : 60897327

IMPORTE : S/ *****291.50

PAGO COMISION : S/	*****8.50	EFFECTIVO
ITF COMISION : S/	*****0.00	EFFECTIVO
ITF C/CTA. : S/	*****0.00	

EJECUTANTE :
ARRIAGA GASPAR RUTH KARINA
DNI 60897327
0589143 0700 0700 0195 14:57
500900156

CLIENTE