

VENTA DEL 05 DE ENERO 2021

✓ La transferencia se ha realizado correctamente.

Cuenta de origen
Cuentas De Ahorro
194-93880872-0-61

Monto
S/ 30.00

Cuenta de destino
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
194-1896469-0-50

Constancia Transferencia
libros

Número de operación
15928588

izipay

ID: 0105155709163063

COMPRAS

IZISEHS(8246189)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056270
LOTE:0138 TERM:32410578

AP: 860087 REF: 1864
FECHA: 05ENE21 HORA: 10:57 TIPO: VISA

TOTAL S/65.00

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTO: 15 C0 3E AA 28 6B 85 0B

***** VERSION I8.652 *****

izipay

ID: 0105182148300193

COMPRAS

IZISEHS(8246189)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056270
LOTE:0138 TERM:32410578

AP: 936720 REF: 1866
FECHA: 05ENE21 HORA: 13:21 TIPO: VISA

TOTAL S/28.00

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTO: 83 F9 B5 64 4E 6F BB 2D

***** VERSION I8.652 *****

izipay

ID: 0105205242449489

COMPRAS

IZISEHS(8246189)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056270
LOTE:0138 TERM:32410578

AP: 536087 REF: 1868
FECHA: 05ENE21 HORA: 15:52 TIPO: VISA

TOTAL S/96.00

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTO: 66 B0 94 FA B7 BD C2 91

***** VERSION I8.652 *****

izipay

ID: 0105210422460499

COMPRAS

IZISEHS(8246189)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056270
LOTE:0138 TERM:32410578

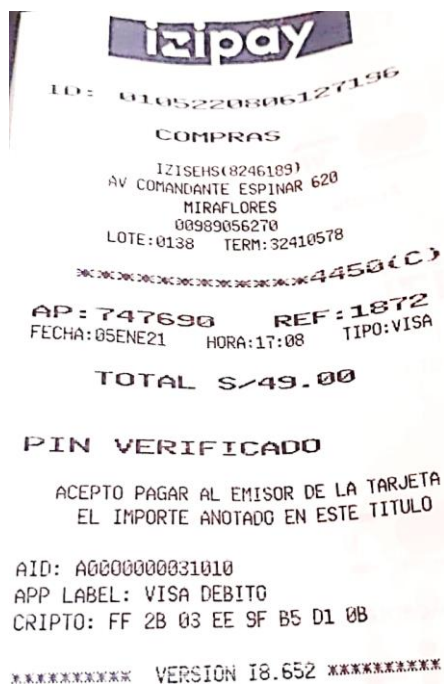
AP: 003815 REF: 1870
FECHA: 05ENE21 HORA: 16:04 TIPO: VISA

TOTAL S/169.00

DOC:
TEL:

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA CREDITO
CRIPTO: 3A 7F FE EA 51 A8 0B DE



Constancia de Transferencia – BCP

Titular : OSORIO URBANO DIETTER HORACIO

Fecha y hora : 01/01/2021 21:17

Número de operación : 00109998

Cuenta de origen : Ahorro Soles 191-28996903-0-99

Cuenta de destino : Corriente Soles 194-1896469-0-50

Titular de la cuenta : SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Monto : S/ 175.00

Tipo de cambio : S/ 0.000000

Monto transferido al cambio : \$ 0.00

Puedes verificar tu operación a través de nuestros canales de atención :

Banca por Internet, Banca Móvil, Banca por Teléfono (311-9898), Cajeros Automáticos, Agente BCP o en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

Transferencia realizada correctamente

N° de operación: 000000382

INTERBANCARIA POR

Operación:

HORARIOS

Cuenta de cargo:

0011-0323-0200576620 SOLES

Titular cuenta de cargo:

CAROL PATRICIA ANGELES MORALES

Importe transferido:

S/ 115.00

Comisión:

S/ 0.00

Uso de red:

S/ 0.00

Importe cargado:

S/ 115.00

Cuenta de abono:

002-194-001896469050-99

Nombre beneficiario:

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL
HOG

Banco destino:

BANCO DE CREDITO

Fecha y hora:

05/01/2021 10:22

05/01

BCP

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA

OF./194069-7696-S94751 OP-0608403 07/01/2021

Hora:15:58:33

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

CODIGO DE CUENTA: 194-1896469-0-50

CCI : 00219400189646905099

IMPORTE DEPOSITADO: S/*****338.00