

Venta del 29/01/2021

¡Se realizó tu transferencia con éxito!

Tú número de operación es **#00237548**. Además se ha enviado una constancia al correo electrónico: katty_kgrc@hotmail.com

Origen

Cuenta origen

Ahorro Soles 194-18384435-0-35

Destino

Cuenta destino

Corriente Soles 194-1896469-0-50

Titular de la cuenta

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

 [Enviar constancia a otro correo](#)

Monto total transferido **S/ 39.00**

Constancia de Transferencia – BCP

Titular : **MEJIA SOTELO CESAR ANTONIO**

Fecha y hora : **28/01/2021 12:52**

Número de operación : **00174585**

Cuenta de origen : **Ahorro Soles
191-11152085-0-31**

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

Titular de la cuenta : **SERVICIO
EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD**

Monto : **S/ 36.00**

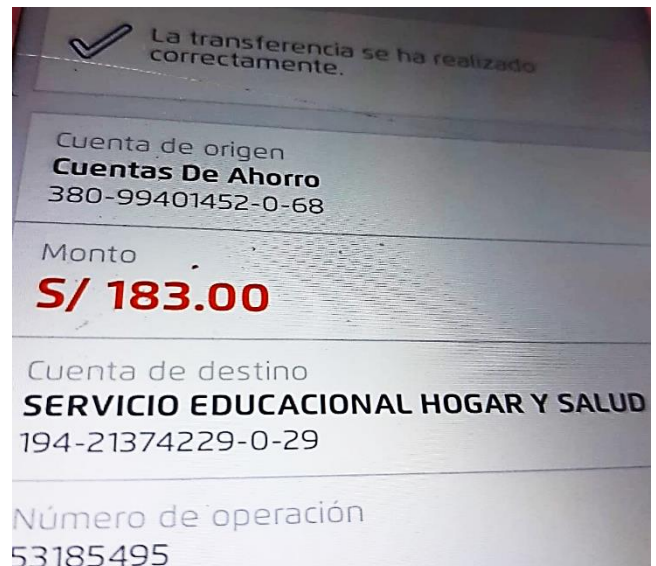
✓ La transferencia se ha realizado correctamente.

Cuenta de origen
CUENTAS DE AHORRO
191-92109050-0-42

Monto
S/ 15.50

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

Número de operación
11440479



Buzos
BCP
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA

OF./194069-769E-S94167 OP-0918826 28/12/2020
Hora:17:07:51

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 194-1896469-0-50
CCI : 00219400189646905099
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****95.00

Cuadernos
BCP
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA

OF./194069-769E-S94167 OP-0919603 28/12/2020
Hora:17:08:35

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 194-1896469-0-50
CCI : 00219400189646905099
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****15.00



La transferencia se ha realizado correctamente.

Cuenta de origen

Cuentas De Ahorro

191-97354578-0-55

Monto

S/ 200.00

Cuenta de destino

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

194-1896469-0-50

Constancia Transferencia

Pago de uniformes IEA-REDENTOR

Número de operación

53741271



La transferencia se ha realizado correctamente.

Cuenta de origen

Cuentas De Ahorro

191-98716759-0-95

Monto

S/ 115.00

Cuenta de destino

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

194-1896469-0-50

Número de operación

23639697

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 194-1896469-0-50

ENTIDAD	SEHS	SEDE	APC
CTA. CONTABLE SEHS	1112001	SUB CTA. SEHS	469050
CTA. CONTABLE BANCO	194	SUB CTA. BANCO	1896469-0-50



MES	NOVIEMBRE	AÑO	2020
-----	-----------	-----	------

BANCO	BCP	MONEDA	SOLES
		-	0.00

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
06/03/2020	00261241	MI 13-1.144 *	DEP 06/03/2020 OP 00261241 ENTR.EF			1,000.00	
09/03/2020	00109645	MI 13-1.150 *	DEP 09/03/2020 OP 00109645 ENTR.EF			1,220.00	

izipay

ID: 0129155208162727

COMPRAS

IZISEHS(8246189)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056270
LOTE:0156 TERM:32410578

*****7543(L)
AP:447886 REF:2154
FECHA:29ENE21 HORA:10:52 TIPO:VISA

TOTAL S/10.00

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTO: F7 64 D7 8A 07 B1 9C A3

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

izipay

ID: 0129170245239449

COMPRAS

IZISEHS(8246189)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056270
LOTE:0156 TERM:32410578

*****0434(L)
AP:037139 REF:2156
FECHA:29ENE21 HORA:12:02 TIPO:VISA

TOTAL S/190.00

LOC:
EL:

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

izipay

ID: 0129170430241535

COMPRAS

IZISEHS(8246189)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056270
LOTE:0156 TERM:32410578

*****0434(L)
AP:037399 REF:2158
FECHA:29ENE21 HORA:12:04 TIPO:VISA

TOTAL S/45.00

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA CREDITO
CRIPTO: 5F 3F 4F B3 5F S6 9C CF

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

izipay

ID: 0129171348252852

COMPRAS

IZISEHS(8246189)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056270
LOTE:0156 TERM:32410578

*****0032(C)
AP:495475 REF:2160
FECHA:29ENE21 HORA:12:13 TIPO:VISA

TOTAL S/23.00

PIN VERIFICADO

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

AID: A0000000031010
PP LABEL: VISA DEBITO
RIPTO: CD 02 15 30 23 60 99 59

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

izipay

Reporte Por Tarjetas

IZISEHS(8246189)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056270

LOTE:0156 TERM:32410578
FECHA:28ENE21 HORA:19:43

REF. TARJETA	TIPO	MONTO
2122 ***8554	VISA	91.00 ✓
2124 ***6181	VISA	70.00 ✓
2126 ***6181	VISA	48.00 ✓



La transferencia se ha realizado correctamente.

Cuenta de origen
Cuentas De Ahorro
191-35253885-0-83

Monto
S/ 15.00

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

Número de operación
63250244



La transferencia se ha realizado correctamente.

Cuenta de origen
CUENTA CORRIENTE
194-3388702-0-11

Monto
S/ 45.00

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

Constancia Transferencia
Himnarios 3

Número de operación
09775356