

VENTA DEL 26-02-2021



La transferencia se ha realizado correctamente.

Cuenta de origen

Cuentas De Ahorro

191-01327296-0-01

Monto

S/ 10.00

Cuenta de destino

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

194-1896469-0-50

Constancia Transferencia

polo sinai

Número de operación

27532417



La transferencia se ha realizado correctamente.

Cuenta de origen

Cuentas De Ahorro

191-36679882-0-83

Monto

S/ 60.00

Cuenta de destino

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

194-1896469-0-50

Número de operación

38440266

25/02/2021		TRAN.CTAS.TERC.BM	10.00	111-023	7532417	BMO875
25/02/2021		TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	111-023	7130030	BMO158
25/02/2021		TRAN.CTAS.TERC.BM	600.00	111-023	4630679	BMOD03
25/02/2021		TRA O/CTA - AGENTE	350.00	111-017	0431923	979926
25/02/2021		TRAN.CTAS.TERC.BM	250.00	111-023	0780866	BMOA38
25/02/2021		2502001606 IZIPAY S.A.	232.16	111-008	3085271	TNP100
25/02/2021		TRANSF.BCO.INTERBANK	218.00	111-054	2263947	IR00F4

Transferencia realizada correctamente

N° de operación: 000000571

Operación:	INTERBANCARIA POR HORARIOS
Cuenta de cargo:	0011-0138-0200446101 SOLES
Titular cuenta de cargo:	ARELI ESTHER GARCIA TERUKINA
Importe transferido:	S/ 21.90
Comisión:	S/ 0.00
Uso de red:	S/ 0.00
Importe cargado:	S/ 21.90
Cuenta de abono:	002-194-001896469050-99
Nombre beneficiario:	ASOCIACION SERVICIO EDUCACION HOG
Banco destino:	BANCO DE CREDITO
Fecha y hora:	26/02/2021 09:24

Transferencia realizada correctamente

N° de operación: 000000572

Operación:	INTERBANCARIA POR HORARIOS
Cuenta de cargo:	0011-0138-0200446101 SOLES
Titular cuenta de cargo:	ARELI ESTHER GARCIA TERUKINA
Importe transferido:	S/ 6.00
Comisión:	S/ 0.00
Uso de red:	S/ 0.00
Importe cargado:	S/ 6.00
Cuenta de abono:	002-194-001896469050-99
Nombre beneficiario:	ASOC SERV EDUCACIONAL
Banco destino:	BANCO DE CREDITO
Fecha y hora:	26/02/2021 09:55



La transferencia se ha realizado correctamente.

Cuenta de origen
Cuentas De Ahorro
193-30605042-0-82

Monto
S/ 71.90

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

Número de operación
35656511



Constancia de transferencia

Código de operación: 2221872

Fecha: 25 Feb 2021 Hora: 08:18 PM

Cuenta cargo: Cuenta Simple Soles
898 3177234917

Cuenta destino: Asociacion Servicio
Cional Hogar Y Salud
002 194
001896469050 99

Tipo de operación: Transferencia
inmediata

Moneda y monto: S/ 65.00

Comisión: S/ 0.00

Monto total: S/ 65.00

✓ La transferencia se ha realizado correct

Cuenta de origen

CUENTAS DE AHORRO

194-91180816-0-33

Monto

S/ 371.30

Cuenta de destino

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

194-1896469-0-50

Constancia Transferencia

Libreia 28-02

Número de operación

03410777

izipay

ID: 0226134535295998

COMPRAS

• IZISEHS(8246189)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056270
• LOTE:0169 TERM:32410578

*****9656(L)
AP: 008938 REF: 2231
FECHA: 26FEB21 HORA: 08:45 TIPO: VISA

TOTAL S/195.60



DOC:
TEL:

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA CREDITO
CRIPTO: 45 A9 71 81 E7 12 E0 5D

izipay

ID: 0226155453381922

COMPRAS

• IZISEHS(8246189)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056270
• LOTE:0169 TERM:32410578

*****0028(L)
AP: 432798 REF: 2234
FECHA: 26FEB21 HORA: 10:54 TIPO: VISA

TOTAL S/132.70

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTO: 75 FC 28 7F 93 B0 94 8F

izipay

ID: 0226163817421367

COMPRAS

• IZISEHS(8246189)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056270
• LOTE:0169 TERM:32410578

*****8848(L)
AP: 455837 REF: 2236
FECHA: 26FEB21 HORA: 11:38 TIPO: VISA

TOTAL S/52.60

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTO: 80 07 3B ED A6 9A B3 C6



ID: 0226165732439998

COMPRAS

IZISEHS(8246189)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056270
LOTE:0169 TERM:32410578

*****9890(L)

AP: 848264 REF: 2238
FECHA: 26FEB21 HORA: 11:57 TIPO: VISA

TOTAL S/40.00

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA CREDITO
CRIPTO: CD 06 2A AB 84 BA 3A 87



ID: 0226170145444119

COMPRAS

IZISEHS(8246189)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056270
LOTE:0169 TERM:32410578

*****1015(L)

AP: 005973 REF: 2240
FECHA: 26FEB21 HORA: 12:01 TIPO: VISA

TOTAL S/51.00

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA CREDITO
CRIPTO: 17 4C 2D E2 82 D8 2E B8

***** VERSION 18.652 *****

[Handwritten signature]
26724620



ID: 0226171247455266

COMPRAS

IZISEHS(8246189)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056270
LOTE:0169 TERM:32410578

*****5991(L)

AP: 862225 REF: 2242
FECHA: 26FEB21 HORA: 12:12 TIPO: VISA

TOTAL S/24.00

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTO: 53 22 EC 88 BF CE 40 22



ID: 0226180034105500

COMPRAS

IZISEHS(8246189)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056270
LOTE:0169 TERM:32410578

*****8848(L)

AP: 505108 REF: 2244
FECHA: 26FEB21 HORA: 13:00 TIPO: VISA

TOTAL S/33.00

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTO: 1A 16 12 A7 29 46 79 94

***** VERSION 18.652 *****



ID: 0226183232140469

COMPRAS

IZISEHS(8246189)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056270
LOTE:0169 TERM:32410578

*****3435(C)

AP:935293 REF:2246
FECHA:26FEB21 HORA:13:32 TIPO:VISA

TOTAL S/60.00

PIN VERIFICADO

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTO: 57 FA 11 F2 D3 EA 56 97



ID: 0226194521211031

COMPRAS

IZISEHS(8246189)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056270
LOTE:0169 TERM:32410578

*****3123(L)
AP:461300 REF:2248
FECHA:26FEB21 HORA:14:45 TIPO:VISA

TOTAL S/14.50

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTO: 5C 5B F7 CE 5D 33 60 BE



ID: 0226201814240123

COMPRAS

IZISEHS(8246189)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056270
LOTE:0169 TERM:32410578

*****4850(L)
AP:056559 REF:2250
FECHA:26FEB21 HORA:15:18 TIPO:VISA

TOTAL S/24.30

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTO: 08 F1 C0 EE 18 28 05 16

***** VERSION 18.652 *****