

izipay

ID: 0512145633348077

COMPRAS

IZISEHS(8246189)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056270
LOTE: 0220 TERM: 32410578

AP: 184679 REF: 3202
FECHA: 12MAY21 HORA: 09:56 TIPO: VISA

TOTAL S/42.50

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRYPTO: 58 56 B4 D0 A9 F8 60 09

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

izipay

ID: 0512204925273698

COMPRAS

IZISEHS(8246189)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056270
LOTE: 0220 TERM: 32410578

AP: 419590 REF: 3209
FECHA: 12MAY21 HORA: 15:43 TIPO: VISA

TOTAL S/352.00

DOC:
TEL:

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA CREDITO
CRYPTO: 65 D2 98 D6 78 84 F6 CD

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

izipay

ID: 0512232648459024

COMPRAS

IZISEHS(8246189)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056270
LOTE: 0220 TERM: 32410578

AP: 632107 REF: 3211
FECHA: 12MAY21 HORA: 18:26 TIPO: VISA

TOTAL S/42.50

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRYPTO: F3 E5 DA AA 68 50 45 EB

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

izipay

ID: 0512233237467204

COMPRAS

IZISEHS(8246189)
AV COMANDANTE ESPINAR 620
MIRAFLORES
00989056270
LOTE: 0220 TERM: 32410578

AP: 637432 REF: 3213
FECHA: 12MAY21 HORA: 18:32 TIPO: VISA

TOTAL S/35.00

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRYPTO: 45 D1 21 9D 1E 76 3F 8A

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

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA

BCP

OF./194069-769A-S49846 OP-0945162 14/05/2021
Hora: 15:09:33
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 194-1896469-0-50
CCI: 00219400189646905099
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****374.20

izipay

(Ya puedes tener un sólo equipo
que acepta todas las tarjetas!
Llama al (01) 213-0808 ó 0801-18181



ID: 0512171204454094

COMPRAS

IZISEHS (8246189)

AV COMANDANTE ESPINAR 620

MIRAFLORES

00989056270

LOTE:0220 TERM:32410578

*****2118(L)

AP:378061

REF:3205

FECHA:12/05/21

HORA:12:12

TIPO:VISA

TOTAL S/ 30.00

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

AID: A0000000031010

APP LABEL: VISA CREDITO

CRIPTO: 37 59 E2 CE 1A D0 55 42

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

Cuenta de origen Cuentas De Ahorro 191-99547969-0-01
Monto S/ 12.00
Cuenta de destino SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD 194-1896469-0-50
Constancia Transferencia delivery cuadernillos
Número de operación 07818148

Volver

1 2 3

✓ La transferencia se ha realizado correctamente.

Cuenta de origen
Cuentas De Ahorro
191-25884472-0-29

Monto
S/ 39.00

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

Constancia Transferencia
pago obleas Eleazar

Número de operación
09791371

Volver

Gmail Buscar en el correo electrónico

Redactar

Recibidos 50

Destacados

Postpuestos

Enviados

Borradores 197

[imap]/Sent

Meet

Nueva reunión

Unirse a una reunión

Hangouts

Claudia

No hay chats recientes

ENVIO AUTOMATICO - CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA- BANCA MOVIL BCP

Recibidos x

Banca Móvil BCP <banco_de_credito_bcp@bcp.com.pe>
para mí

15:07 (hace 5 minutos)

cuadernillos club

Credimás: xxxxx-xxxx-xxxx-2306

Titular: CONDORI PARI CLAUDIA
Fecha y hora: 12/05/2021 15:07
Número de operación: 07538494
Cuenta de origen: Ahorro soles 191-99547969-0-01
Cuenta de destino: Corriente soles 194-1896469-0-50
Titular de la cuenta: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
Monto: S/ 55.00
Tipo de cambio: S/ 0.00
Monto transferido al cambio: US\$ 0.00

Si deseas verificar la operación, puedes hacerlo en nuestra Banca por Internet ViaBCP, en nuestro servicio Banca por Teléfono 01311-9098, en la red de Cajeros Automáticos o en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Estilo Corporativo

**ASOCIACION SERVICIO
EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD**

AV. COMANDANTE ESPINAR 620 - LIMA LIMA
MIRAFLORES

LIBRERÍA MIRAFLORES

Av. Cmdte. Espinar 670 - Miraflores
Teléfono: -

N° RUC: 20332191056
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
F004-00000011

DNI/RUC: 20111157058
CLIENTE: IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA
DIRECCION: AV. COMANDANTE ESPINAR 610 - MIRAFLORES - LIMA - LIMA
FECHA: 12/05/2021
MONEDA: SOLES
CONDICION: CONTADO
REFERENCIA: FAC F004-00000448
MOTIVO: ANULACION DE LA OPERACION

DETALLE DEL PRODUCTO

CANTIDAD	X	PRECIO	TOTAL
- CUADERNO DE ACTIVIDADES CONQUISTADORES - EXCURSIONISTA			
4.00	X	4.00	16.00
- TARJETA DE CLASE CONQUISTADORES EXCURSIONISTA			
4.00	X	0.50	2.00
OP. GRAVADAS:			S/. 15.25
IGV(18.00%):			S/. 2.75
IMPORTE TOTAL:			S/. 18.00

SON: DIECIOCHO Y 00/100 SOLES

**ASOCIACION SERVICIO
EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD**

AV. COMANDANTE ESPINAR 620 - LIMA LIMA
MIRAFLORES

LIBRERÍA MIRAFLORES

Av. Cmdte. Espinar 670 - Miraflores
Teléfono: -

N° RUC 20332191056
FACTURA ELECTRONICA
F004-00000499

RUC: 20111157058
CLIENTE: IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA
DIRECCION: AV. COMANDANTE ESPINAR 610 - MIRAFLORES - LIMA - LIMA
FECHA: 12/05/2021
MONEDA: SOLES
CONDICION: CONTADO

DETALLE DEL PRODUCTO

CANTIDAD	X	PRECIO	DCTO	TOTAL
- CUADERNO DE ACTIVIDADES CONQUISTADORES - AMIGO				
2	X	4.00	0.00	8.00
- CUADERNO DE ACTIVIDADES CONQUISTADORES - COMPAÑERO				
2	X	4.00	0.00	8.00
- CUADERNO DE ACTIVIDADES CONQUISTADORES - EXPLORADOR				
2	X	4.00	0.00	8.00
- TARJETA DE CLASE CONQUISTADORES AMIGO				
2	X	0.50	0.00	1.00
- TARJETA DE CLASE CONQUISTADORES COMPAÑERO				
2	X	0.50	0.00	1.00
- TARJETA DE CLASE CONQUISTADORES EXPLORADOR				
2	X	0.50	0.00	1.00
OP. GRAVADAS:			S/. 22.88	
IGV(18.00%):			S/. 4.12	
ICBP(0.20):			S/. 0.00	
IMPORTE TOTAL:			S/. 27.00	

SON: VENTISIETE Y 00/100 SOLES

Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA. Puede obtener una copia de este
documento en www.espe.org.pe



A cuentas de terceros

Datos generales

Tipo de operación: A cuentas de terceros BCP

Número de operación: 185181076

Fecha de proceso: 06/05/2021 05:29 PM

Datos de la cuenta de cargo

Cuenta: 390-0023104-0-66 - CLINICA ADVENTISTA ANA STAHL

Tipo: Corriente

Moneda: Soles

Nombre: CLINICA ADVENTISTA ANA STAHL

Datos de la cuenta de destino

Cuenta: 193-0099931-0-02

Tipo: Corriente

Moneda: Soles

Nombre: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Referencia: DEP SEHS

Monto: S/ 110.00