

izipay

ID: 0914162119339735

COMPRAS

IZI*SEHS(8246986)
AV COMANDANTE ESPINAR 615
MIRAFLORES
00989056273
LOTE:0267 TERM:33134308

*****701(C)*****

AP:288005 REF:1431
FECHA:14SEP21 HORA:11:21 TIPO:VISA

TOTAL S/35.50

PIN VERIFICADO

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTO: 4C B4 28 E3 CC BB 82 F8

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

izipay

ID: 0914170532380785

COMPRAS

IZI*SEHS(8246986)
AV COMANDANTE ESPINAR 615
MIRAFLORES
00989056273
LOTE:0267 TERM:33134308

*****5942(C)*****

AP:375038 REF:1433
FECHA:14SEP21 HORA:12:05 TIPO:VISA

TOTAL S/62.00

PIN VERIFICADO

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO

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

izipay

ID: 0914213301262781

COMPRAS

IZI*SEHS(8246986)
AV COMANDANTE ESPINAR 615
MIRAFLORES
00989056273
LOTE:0267 TERM:33134308

*****9762(C)*****

AP:559554 REF:1436
FECHA:14SEP21 HORA:16:33 TIPO:VISA

TOTAL S/111.00

PIN VERIFICADO

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTO: 82 F7 2D 2C 2F AC 6D 4D

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

izipay

ID: 0914221236307956

COMPRAS

IZI*SEHS(8246986)
AV COMANDANTE ESPINAR 615
MIRAFLORES
00989056273
LOTE:0267 TERM:33134308

*****7122(C)*****

AP:529866 REF:1438
FECHA:14SEP21 HORA:17:12 TIPO:VISA

TOTAL S/118.00

PIN VERIFICADO

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTO: CB 36 60 DE 00 70 2C E8

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

COMPRAS

IZI*SEHS(8246986)
AV COMANDANTE ESPINAR 615
MIRAFLORES
00989056273
LOTE:0267 TERM:33134308

*****7447(C)*****

AP:653190 REF:1440
FECHA:14SEP21 HORA:18:41 TIPO:VISA

TOTAL S/396.00

PIN VERIFICADO

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTO: C7 08 BC 72 D9 38 6D DA

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

izipay

ID: 0915000826465994

COMPRAS

IZI*SEHS(8246986)
AV COMANDANTE ESPINAR 615
MIRAFLORES
00989056273
LOTE:0267 TERM:33134308

*****7447(C)*****

AP:605739 REF:1442
FECHA:14SEP21 HORA:19:08 TIPO:VISA

TOTAL S/200.00

PIN VERIFICADO

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

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTO: 79 7F 50 8C 9E 7C A9 EB

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

AGENTE BCP
FLORERIA MAYLE
FECHA: 14/09/21 HORA: 13:20:44 H988726
NO.OPE: 572686

-----DEPOSITO-----
A CTA.CORRIENTE S/ NRO: 2151934853085
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 80,00

BCP
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA
OF./430000-CC8E-S95756 OP-0656390 14/09/2021
Hora:14:46:55
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 215-1934853-0-85
CCI : 00221500193485308528
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****98.00

Código de operación: 0745722

Fecha: 14 Sep 2021 Hora: 11:29 AM

Cuenta cargo: Ahorro Sueldo Soles
323 3152438796

Cuenta destino: Asociacion Servicio
Cional Hogar Y Salud
002 215 001934853085
28

Tipo de operación: Transferencia inmediata

Moneda y monto: S/ 59.00

Comisión: S/ 0.00

Monto total: S/ 59.00

Monto

S/ 152.00

Cuenta de destino

**SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y
SALUD**

215-1934853-0-85

Constancia Transferencia

pago de obleas club centinela

Número de operación

60700562

BCP
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA
OF./215009-UMAE-S72721 OP-0019890 16/09/2021
Hora:14:20:33
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
CODIGO DE CUENTA: 215-1934853-0-85
CCI : 00221500193485308528
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****535.63



Transferencias a cuentas de terceros BCP

Datos generales

Tipo de operación: A cuentas de terceros BCP
Número de operación: 196190571
Fecha de proceso: 08/09/2021 06:34 PM
Estado: Procesada
Firmada por: FREDDY JESUS ROBLES LIRIO
ELEANA ESTHER MAMANI LINARES
Enviada por: ELEANA ESTHER MAMANI LINARES
Fecha de envío: 08/09/2021 06:34:34 PM

Datos de la cuenta de cargo

Cuenta: 215-1073420-0-42 - IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA
Tipo: Corriente
Moneda: Soles
Nombre: IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA

Datos de la cuenta de destino

Cuenta: 215-1934853-0-85
Tipo: Corriente
Moneda: Soles
Nombre: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
Referencia: SEHS Reembolso Alimentacion

Monto: S/ 349.67

Observaciones

Ninguna