

Informe N° 011/2022 CONT - Programa Juliaca

| | |
|--------|--|
| A | Mónica Madariaga Uría Directora Programa Juliaca |
| De | Elizabeth Mayta Quispe |
| Fecha | 23 de septiembre del 2022 |
| Asunto | Ingreso por donación - AMICI DI SANTINA ZUCCHINELLI ONLUS |

Es grato dirigirme a usted, para informarle que se ha verificado los documentos inherentes a los ingresos percibidos en el mes de septiembre del año en curso, y se ha evidenciado el depósito por la suma de S/ 5,304.00 (Cinco mil trescientos cuatro con 00/10 nuevos soles), en euros hacen la suma de 1500.00 € (Un mil quinientos euros) (tipo de cambio 1 EUR = 3.536 PEN), la fecha de depósito es exactamente el 19 de septiembre del 2022 a la cuenta bancaria de Aldeas Infantiles SOS Perú —Programa Juliaca, en el Banco Continental, cuyo número es: 0011-0228-01-00089394, dicho depósito corresponde a la donación en efectivo de la organización: AMICI DI SANTINA ZUCCHINELLI ONLUS.

Adjunto extracto bancario y documentos que respaldan dicho ingreso.

Es todo cuanto puedo informar.



PC. Elizabeth Martha Mayta Quispe
CONTADOR
PROGRAMA JULIACA
ALDEAS INFANTILES SOS PERÚ

BANCO BPM S.p.A.

| | |
|--|--|
| richiedente di ASSOCIAZIONE AMICI DI SANTINA ONLUS | ORDINE DI PAGAMENTO da effettuare mediante: <input type="checkbox"/> Bonifico stesso Banca <input checked="" type="checkbox"/> Bonifico a Banca <input checked="" type="checkbox"/> Bonifico Estero <input type="checkbox"/> Assegno Estero <input type="checkbox"/> Rimessa Imbrogliati Euro/Divisa € Importo 1.500,00# |
| c/credito ALDEAS INFANTILES SOS PERU ASSOCIATION NATIONAL URBANIZACION CALIFORNIA C-2, LT 9 -10- JULIACA Iban IBAN / n° conto da accreditare 0011-0228-0100089394 | Banca del Beneficiario BANCO BBVA PERU Codice BIC / Codice SWIFT BCON - PEPL |

al: (s. 4)
 titolo da indicare al Beneficiario (Nota 3):
ADOZIONI A DISTANZA CINQUE BAMBINI PERU

azioni particolari:
 far fronte all'esborso conseguente all'ordine di pagamento qui conferito;
 versiamo il contante, salvo conguaglio, presso le Vostre casse.
 vorrete darci debito sul conto n. 180713 in _____
 Vi chiediamo un finanziamento in _____ per _____ gg. salvo revoca da parte Vostra, ai patti e secondo le condizioni di cui al contratto con Voi stipulato per le discipline del "Finanziamenti per pagamenti" verso l'estero.

se e commissioni (Nota 1)
 Clausola SH4 - ci addebiterete solo quelle del Vostro Istituto.
 Clausola "BEN" - Tratteremo le Vostre dall'importo nominale del bonifico.
 Clausola "OUR" - Ci addebiterete le Vostre e quelle della banca del beneficiario.

colateralità: Bonifico a Banche Urgente (2) Risparmio Edilizia (2) Risparmio Energetico (3) Altre Debiti Fiscali (3) Documentazioni allegati n° _____

Le volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti
 in clienti. Le informazioni che la Banca, in ottemperanza al regolamento interbancario e alle direttive comunitarie in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ai fini di
 aglio e finanziamento al terrorismo, nonché di controllo dei trasferimenti dei fondi, prima di provvedere all'esecuzione dell'ordine che ci ha impartito, è soggetta ad eseguire una
 di specifici controlli diretti a verificare il rispetto delle citate normative.
 va, dai controlli effettuati, dovessero emergere limitazioni di tipo catalivo all'esecuzione dell'ordine, sarà nostra cura informarla in tal senso, facendo riserva del diritto di richiesta
 protezione di tutte le ulteriori informazioni eventualmente necessarie all'accettazione dell'ordine.
 e Direttiva Europea sul Servizio di Pagamento (PSD) 2007/64/CE non prevede l'utilizzo della dicitola "BEN" per i Paesi che ricadono in ambito.
 alle solo per bonifici nella Rete Interbancaria Nazionale.
 ai bonifici di Risparmio Edilizia/Risparmio Energetico/Altre Debiti Fiscali è obbligatorio fornire il Cod. Fiscale/Partita Iva dell'ordinante e il Cod. Fiscale/Partita Iva del Beneficiario; la causale
 al bonifico, specificata per tipologia di detrazione, è valorizzata in automatico dalla procedura con i riferimenti normativi in vigore.
 e compilato: Servizio di "evitata bonifici" fornito dalle richieste dell'Ordinante. Per il costo che, salvo diversi accordi, sarà recuperato sul conto corrente indicato, consultare i
 ogli Internet. L'Ordinante si assume ogni responsabilità in merito alla correttezza e all'esattezza dell'indirizzo e-mail indicato.

esecuzione _____
 (Timbro della Ditta e firma del legale Rappresentante)/(Firma del richiedente)
 (In relazione al D.Lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e alla "informativa" ricevuta, manifesto il consenso al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione della presente operazione).
 po e data) ROMA, 14/9/2022

| | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| valore alla Dipendenza | Benefondario/Fido e Benefirma/Potestà | NDG Presentatore |
| Ordinante | Data e ora di ricezione ordine | Timbro Dip. e Firma Resp. |



Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 6535

| | |
|------------------------------------|--|
| Número de Cuenta : | 0011-0228-01-00089394 CUENTA CORRIENTE |
| Importe : | 5,304.00 SOLES |
| Descripción de Operación : | ABONO ORD.REC. |
| Número de Cheque : | 0 |
| Literal : | O.PAGO REC EXT LIQ:3775543 |
| Tipo : | AUTOMATICO |
| Fecha Valor : | 19/09/2022 |
| Fecha Contable : | 19/09/2022 |
| Fecha y Hora de Operación : | 19/09/2022 11:30 |
| Oficina Origen : | 0953 |