



TRANS.CTAS.TERC.BM

S/ 60.00

Jueves, 09 Febrero 2023 - 05:34 p.m.

Detalle del movimiento

Enviado a Servicio Educacional Hogar Y S.  
\*\*\*\* 9050  
Moneda Soles

Desde Ahorro Soles  
\*\*\*\*9097

Número de operación 01757627

Mensaje

Tengan yape y plin , para uso comercial y sea más eficiente los pagos

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  
B004-00000420

DNI/RUC: CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL-Nahum Parabacuto

DIRECCION: FECHA: 09/02/2023

MONEDA: SOLES

CONDICION: CONTADO

REFERENCIA: BOL B004-00017908

MOTIVO: ANULACION DE LA OPERACION

| DETALLE DEL PRODUCTO                 |   |        |       |
|--------------------------------------|---|--------|-------|
| CANTIDAD                             | X | PRECIO | TOTAL |
| - PANTALON AZUL AVENTUREROS,T 32 (L) |   |        |       |
| 1.00                                 | X | 65.00  | 65.00 |
| OP. GRAVADAS:                        |   | S/.    | 55.08 |
| IGV(18.00%):                         |   | S/.    | 9.92  |
| IMPORTE TOTAL:                       |   | S/.    | 65.00 |

SON: SESENTA Y CINCO 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

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA  
F004-00000052

DNI/RUC: 20111157058

CLIENTE: IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA

DIRECCION: AV. COMANDANTE ESPINAR 610 - MIRAFLORES - LIMA - LIMA

FECHA: 09/02/2023

MONEDA: SOLES

CONDICION: CONTADO

REFERENCIA: FAC F004-00001389

MOTIVO: ANULACION DE LA OPERACION

| DETALLE DEL PRODUCTO                      |   |        |       |
|-------------------------------------------|---|--------|-------|
| CANTIDAD                                  | X | PRECIO | TOTAL |
| - BANDERA ESCUELA CRISTIANA DE VACACIONES |   |        |       |
| 1.00                                      | X | 60.00  | 60.00 |
| OP. GRAVADAS:                             |   | S/.    | 50.85 |
| IGV(18.00%):                              |   | S/.    | 9.15  |
| IMPORTE TOTAL:                            |   | S/.    | 60.00 |

SON: SESENTA 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

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA  
F004-00000050

DNI/RUC: 20111157058

CLIENTE: IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA

DIRECCION: AV. COMANDANTE ESPINAR 610 - MIRAFLORES - LIMA - LIMA

FECHA: 09/02/2023

MONEDA: SOLES

CONDICION: CONTADO

REFERENCIA: FAC F004-00001379

MOTIVO: ANULACION DE LA OPERACION

| DETALLE DEL PRODUCTO    |   |        |       |
|-------------------------|---|--------|-------|
| CANTIDAD                | X | PRECIO | TOTAL |
| - BLUSA BLANCA,T 32 (L) |   |        |       |
| 1.00                    | X | 54.00  | 54.00 |
| OP. GRAVADAS:           |   | S/.    | 45.76 |
| IGV(18.00%):            |   | S/.    | 8.24  |
| IMPORTE TOTAL:          |   | S/.    | 54.00 |

SON: CINCUENTA Y CUATRO 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

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA  
F004-00000051

DNI/RUC: 20111157058

CLIENTE: IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA

DIRECCION: AV. COMANDANTE ESPINAR 610 - MIRAFLORES - LIMA - LIMA

FECHA: 09/02/2023

MONEDA: SOLES

CONDICION: CONTADO

REFERENCIA: FAC F004-00001379

MOTIVO: ANULACION DE LA OPERACION

| DETALLE DEL PRODUCTO             |   |        |       |
|----------------------------------|---|--------|-------|
| CANTIDAD                         | X | PRECIO | TOTAL |
| - PANTALON AZUL AVENTUREROS,T 14 |   |        |       |
| 1.00                             | X | 58.00  | 58.00 |
| OP. GRAVADAS:                    |   | S/.    | 49.15 |
| IGV(18.00%):                     |   | S/.    | 8.85  |
| IMPORTE TOTAL:                   |   | S/.    | 58.00 |

SON: CINCUENTA Y OCHO 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

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA  
F004-00000053

DNI/RUC: 20111157058

CLIENTE: IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA

DIRECCION: AV. COMANDANTE ESPINAR 610 - MIRAFLORES - LIMA - LIMA

FECHA: 09/02/2023

MONEDA: SOLES

CONDICION: CONTADO

REFERENCIA: FAC F004-00001388

MOTIVO: ANULACION DE LA OPERACION

| DETALLE DEL PRODUCTO                      |   |        |        |
|-------------------------------------------|---|--------|--------|
| CANTIDAD                                  | X | PRECIO | TOTAL  |
| - BANDERA ESCUELA CRISTIANA DE VACACIONES |   |        |        |
| 2.00                                      | X | 60.00  | 120.00 |
| OP. GRAVADAS:                             |   | S/.    | 101.69 |
| IGV(18.00%):                              |   | S/.    | 18.31  |
| IMPORTE TOTAL:                            |   | S/.    | 120.00 |

SON: CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES

izipay

ID: 0000304012289521

COMPRAS

121\*APP SEHS MIRAFLORES(5211879)  
AV COMANDANTE LADIS  
MIRAFLORES  
965797614  
LOTE:0054 TERM:10659722

\*\*\*\*\*0449(L) 7737  
PAYWAVE/VISA  
AP:577435 REF:7737  
FECHA:09/02/23 HORA:12:22 TIPO:VISA

TOTAL S/ 14.00

El importe anotado en el título ha sido  
cargado a su cuenta

AID: 40000000031010  
APP LABEL: VISA DEBITO  
CRIPID: 17 01 37 0F 47 01 0E 00

\*\*\*\*\* VERSION AS 125 \*\*\*\*\*

izipay

ID: 0000304013385897

COMPRAS

121\*APP SEHS MIRAFLORES(5211879)  
AV COMANDANTE LADIS  
MIRAFLORES  
965797614  
LOTE:0054 TERM:10659722

\*\*\*\*\*0449(L) 7741  
PAYWAVE/VISA  
AP:742506 REF:7741  
FECHA:09/02/23 HORA:13:19 TIPO:VISA

TOTAL S/ 15.00

PIN VERIFICADO

El importe anotado en el título ha sido

izipay

ID: 0000304013399585

COMPRAS

121\*APP SEHS MIRAFLORES(5211879)  
AV COMANDANTE LADIS  
MIRAFLORES  
965797614  
LOTE:0054 TERM:10659722

\*\*\*\*\*0676(L) 7743  
VISA PAYWAVE/BBVA  
AP:251101 REF:7743  
FECHA:09/02/23 HORA:13:27 TIPO:VISA

TOTAL S/ 82.00

El importe anotado en el título ha sido  
cargado a su cuenta

AID: 40000000031010  
APP LABEL: VISA DEBITO  
CRIPID: 70 02 00 04 03 01 07 70

izipay

ID: 0000304015178576

COMPRAS

121\*APP SEHS MIRAFLORES(5211879)  
AV COMANDANTE LADIS  
MIRAFLORES  
965797614  
LOTE:0054 TERM:10659722

\*\*\*\*\*0449(L) 7745  
PAYWAVE/VISA  
AP:002497 REF:7745  
FECHA:09/02/23 HORA:15:09 TIPO:VISA

TOTAL S/ 123.40

VALID CEDIA 5/01/93  
PRIMER VENCIMIENTO: NRO CUOTAS:02  
000000

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

AID: 40000000031010  
APP LABEL: VISA CREDITO  
CRIPID: DA 1F 00 00 27 A2 0E 49

\*\*\*\*\* VERSION AS 125 \*\*\*\*\*

izipay

ID: 0000304015184127

COMPRAS

121\*APP SEHS MIRAFLORES(5211879)  
AV COMANDANTE LADIS  
MIRAFLORES  
965797614  
LOTE:0054 TERM:10659722

\*\*\*\*\*2044(L) 7747  
PAYWAVE/VISA  
AP:440535 REF:7747  
FECHA:09/02/23 HORA:15:13 TIPO:VISA

TOTAL S/ 18.00

El importe anotado en el título ha sido  
cargado a su cuenta

izipay

ID: 0000304015193449

COMPRAS

121\*APP SEHS MIRAFLORES(5211879)  
AV COMANDANTE LADIS  
MIRAFLORES  
965797614  
LOTE:0054 TERM:10659722

\*\*\*\*\*0676(L) 7749  
VISA PAYWAVE/BBVA  
AP:057619 REF:7749  
FECHA:09/02/23 HORA:15:19 TIPO:VISA

TOTAL S/ 16.00

PIN VERIFICADO

El importe anotado en el título ha sido  
cargado a su cuenta

AID: 40000000031010  
APP LABEL: VISA DEBITO  
CRIPID: 1E 37 FE 03 37 0E 0F 00

\*\*\*\*\* VERSION AS 125 \*\*\*\*\*

izipay

ID: 0000304015233769

COMPRAS

121\*APP SEHS MIRAFLORES(5211879)  
AV COMANDANTE LADIS  
MIRAFLORES  
965797614  
LOTE:0054 TERM:10659722

\*\*\*\*\*1949(L) 7751  
VISA PAYWAVE/BBVA  
AP:430541 REF:7751  
FECHA:09/02/23 HORA:15:46 TIPO:VISA

TOTAL S/ 56.20

El importe anotado en el título ha sido  
cargado a su cuenta

AID: 40000000031010  
APP LABEL: VISA DEBITO  
CRIPID: 97 32 0E 06 59 00 00 33

\*\*\*\*\* VERSION AS 125 \*\*\*\*\*

izipay

ID: 0000304015245269

COMPRAS

121-APP SENS MIRAFLORES(5211979)  
AV COMANDANTE LADIS  
MIRAFLORES  
965797614  
LOTE:0054 TERN:0859722  
\*\*\*\*\*7540(L) 7753  
PAYHABE/VISA  
AP:454022 REF:7753  
FECHA:09/02/23 HORA:15:34 TIPO:VISA

TOTAL S/ 310.80

PIN VERIFICADO

El importe anotado en el título ha sido  
cargado a su cuenta

AID: A0000000031010

izipay

ID: 0000304016290532

COMPRAS

121-APP SENS MIRAFLORES(5211979)  
AV COMANDANTE LADIS  
MIRAFLORES  
965797614  
LOTE:0054 TERN:0859722  
\*\*\*\*\*7540(L) 7753  
VISA PAYHABE/BEVA  
AP:454022 REF:7753  
FECHA:09/02/23 HORA:15:34 TIPO:VISA

TOTAL S/ 90.00

El importe anotado en el título ha sido  
cargado a su cuenta

AID: A0000000031010

APP LABEL: VISA DEBITO

CRYPTO: 99 5C 1A 2L 12 63 0F F1

\*\*\*\*\* VERSION AB 125 \*\*\*\*\*

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA

OF./194069-769D-T26149 OP-0183661 13/02/2023  
Hora:15:51:01

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD  
CODIGO DE CUENTA: 194-1896469-0-50  
CCI: 00219400189646905099  
IMPORTE DEPOSITADO: S/\*\*\*\*\*14.30

izipay

ID: 0000304017393609

COMPRAS

121-APP SENS MIRAFLORES(5211979)  
AV COMANDANTE LADIS  
MIRAFLORES  
965797614  
LOTE:0054 TERN:0859722  
\*\*\*\*\*126(L) 7757  
PAYHABE/VISA  
AP:281264 REF:7757  
FECHA:09/02/23 HORA:17:25 TIPO:VISA

TOTAL S/ 306.00

izipay

ID: 0000304018129634

COMPRAS

121-APP SENS MIRAFLORES(5211979)  
AV COMANDANTE LADIS  
MIRAFLORES  
965797614  
LOTE:0054 TERN:0859722  
\*\*\*\*\*0121(L) 7759  
PAYHABE/VISA  
AP:307569 REF:7759  
FECHA:09/02/23 HORA:10:35 TIPO:VISA

TOTAL S/ 150.00

El importe anotado en el título ha sido  
cargado a su cuenta

AID: A0000000031010

APP LABEL: VISA DEBITO

CRYPTO: 60 16 91 03 F5 10 82 98

\*\*\*\*\* VERSION AB 125 \*\*\*\*\*

09/02

BCP

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA

OF./194069-769E-T26149 OP-0515862 09/02/2023  
Hora:16:54:34  
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD  
CODIGO DE CUENTA: 194-1896469-0-50  
CCI: 00219400189646905099  
IMPORTE DEPOSITADO: S/\*\*\*\*\*600.00

09/02

BCP

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA

OF./194069-769E-T26149 OP-0516790 09/02/2023  
Hora:16:55:16  
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD  
CODIGO DE CUENTA: 194-1896469-0-50  
CCI: 00219400189646905099  
IMPORTE DEPOSITADO: S/\*\*\*\*\*200.00

09/02

BCP

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA

OF./194069-769E-T26149 OP-0516266 09/02/2023  
Hora:16:55:04  
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD  
CODIGO DE CUENTA: 194-1896469-0-50  
CCI: 00219400189646905099  
IMPORTE DEPOSITADO: S/\*\*\*\*\*200.00



