



Cuenta de origen
Cuentas De Ahorro
215-95476631-0-36

Monto
S/ 37.50

Cuenta de destino
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
215-1934853-0-85

Constancia Transferencia
Pago MCP

Número de operación
70143828

Cuenta: 215-1934853-0-85 - SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
Moneda: Soles
Tipo de cuenta: Corriente

Fecha	Fecha valuta	Descripción operación	Monto	Sucursal - agencia	Nº operación	Usuario
14/06/2021		TRA O/CTA - AGENTE	179.00	111-017	0743458	987303
14/06/2021		TRAN.CTAS.TERC.BM	30.00	111-023	9376074	BMOA51

Nº de cuenta: 215-00860184-0-68
Nº de cta. interbancaria: 002-21510086018406821

Transferencia

Pagar tarjeta

Pagar servicio

14
Jun
2021

TRAN.CTAS.TERC.BM

S/ -30.00

RECIBO CONTROL INTERNO

RECEPCION GIRO-TRANSFERENCIA

NUMERO : MFS712352
FECHA : 2021-06-14 12:43:04
REMITE : APAZA CHAMBI ROMULO
DESTINO : RECLAMO 993719074 WHATSAPP 992 033 736
OTROS : 2151934853085
IMPORTE: S/. 179.00 Efectivo: S/. 190.00
Cargo: 4.00 Vuelto: S/. 7.00
Otros: 0.00
Total: S/. 183.00

FIRMA CLIENTE
D.N.I. :

HUELLA DIGITAL
Dº12ARRETA

Cuenta de origen
Cuentas De Ahorro
215-03553846-0-39

Monto
S/ 283.00

Cuenta de destino
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
215-1934853-0-85

Número de operación
09954955

**ASOCIACION SERVICIO
EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD**

AV. COMANDANTE ESPINAR 620 - LIMA LIMA
MIRAFLORES

LIBRERÍA AREQUIPA

Av Cruz Verde N° 212 Interior A - Arequipa
Teléfono: 054 - 204545

N° RUC: 20332191056

**NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
B022-00000070**

DNI/RUC: 29708410
CLIENTE: ZAPANA MAMANI, AMPARO
VERONICA
DIRECCION:
FECHA: 08/06/2021
MONEDA: SOLES
CONDICION: CONTADO
REFERENCIA: BOL B022-00006839
MOTIVO: DEVOLUCION POR ITEM

DETALLE DEL PRODUCTO

CANTIDAD	X	PRECIO	TOTAL
- CAMISA CAQUI CONQUISTADORES,T 30			
1.00	X	40.00	40.00
		OP. GRAVADAS:	S/. 33.90
		IGV(18.00%):	S/. 6.10
		IMPORTE TOTAL:	S/. 40.00

SON: CUARENTA Y 00/100 SOLES

Representación impresa de la NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA. Puede obtener una copia de este
documento en www.sehs.org.pe.



Gracias por su compra, vuelva pronto.