

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 194-21374229-0-29



ENTIDAD	SEHS	SEDE	MPCS
CTA. CONTABLE SEHS	1112002	SUB CTA. SEHS	229029
CTA. CONTABLE BANCO	194	SUB CTA. BANCO	21374229-0-29

MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2023
-----	------------	-----	------

BANCO	BCP	MONEDA	SOLES
-------	-----	--------	-------

0.00

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
30/09/2023		Saldo al:	30/09/2023	10,520.4			112,508.6
03/07/2023	00943657	MI 6 8.113 *	DEP 03/07/2023 OP 00943657 TRAN.CT			3,800.00	

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 194-21374229-0-29



ENTIDAD	SEHS	SEDE	MPCS
CTA. CONTABLE SEHS	1112002	SUB CTA. SEHS	229029
CTA. CONTABLE BANCO	194	SUB CTA. BANCO	21374229-0-29

MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2023
-----	------------	-----	------

BANCO	BCP	MONEDA	SOLES
-------	-----	--------	-------

0.00

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
30/09/20		Saldo al:	30/09/2023	10,520.4			112,508.6
09/07/2023	00439830	MI 12-6.128 *	DEP 09/07/2023 OP 00439830 TRAN.CT			3,273.00	

BCP

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./380000-LEIG-T12965 OP-0809901 28/06/2023

Hora:16:52:07

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

CODIGO DE CUENTA: 194-21374229-0-29

CCI : 00219412137422902997

IMPORTE DEPOSITADO: S/*****21,200.00