

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 194-1896469-0-50



|                     |         |                |              |
|---------------------|---------|----------------|--------------|
| ENTIDAD             | SEHS    | SEDE           | APC          |
| CTA. CONTABLE SEHS  | 1112001 | SUB CTA. SEHS  | 469050       |
| CTA. CONTABLE BANCO | 194     | SUB CTA. BANCO | 1896469-0-50 |

|     |           |     |      |
|-----|-----------|-----|------|
| MES | DICIEMBRE | AÑO | 2024 |
|-----|-----------|-----|------|

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

| FECHA      | N° OP    | DOC.      | DESCRIPCIÓN                      | BANCO   |         | SEHS   |         |
|------------|----------|-----------|----------------------------------|---------|---------|--------|---------|
|            |          |           |                                  |         | CREDITO | DEBITO | CREDITO |
| 31/12/2024 |          | Saldo al: | 31/12/2024                       | 30,970. |         |        | 21,491. |
| 12/11/2024 | 02285147 |           | 12/11/24 02285147 IASD SAN ROQUE |         |         | 417.40 |         |



¡Transferencia exitosa!

S/ 74.88

Domingo, 08 Diciembre 2024 - 10:15 p.m.

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

Desde Ahorro Soles  
\*\*\*\*1027

Número de operación 03167260



¡Transferencia exitosa!

S/ 131.70

Domingo, 08 Diciembre 2024 - 10:20 p.m.

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

Desde Ahorro Soles  
\*\*\*\*1027

Número de operación 03195592



¡Transferencia exitosa!

S/ 159.30

Domingo, 08 Diciembre 2024 - 10:22 p.m.

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

Desde Ahorro Soles  
\*\*\*\*1027

Número de operación 03210291



¡Transferencia exitosa!

S/ 214.46

Domingo, 08 Diciembre 2024 - 10:25 p.m.

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

Desde Ahorro Soles  
\*\*\*\*1027

Número de operación 03198892



¡Transferencia exitosa!

S/ 171.96

Domingo, 08 Diciembre 2024 - 10:34 p.m.

Enviado a Servicio Educacional Hogar Y S.

\*\*\*\* 9050

Moneda Soles

Desde Ahorro Soles

\*\*\*\*1027

Número de operación 03238554

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 194-1896469-0-50

|                     |         |                |              |
|---------------------|---------|----------------|--------------|
| ENTIDAD             | SEHS    | SEDE           | APC          |
| CTA. CONTABLE SEHS  | 1112001 | SUB CTA. SEHS  | 469050       |
| CTA. CONTABLE BANCO | 194     | SUB CTA. BANCO | 1896469-0-50 |



|     |           |     |      |
|-----|-----------|-----|------|
| MES | DICIEMBRE | AÑO | 2024 |
|-----|-----------|-----|------|

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

| FECHA      | N° OP    | DOC.      | DESCRIPCIÓN                    | BANCO   |         | SEHS   |         |
|------------|----------|-----------|--------------------------------|---------|---------|--------|---------|
|            |          |           |                                |         | CREDITO | DEBITO | CREDITO |
| 31/12/2024 |          | Saldo al: | 31/12/2024                     | 30,970. |         |        | 21,491. |
| 18/11/2024 | 02202043 |           | 18/11/24 02202043 IASD NOCHETO |         |         | 515.80 |         |

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 194-1896469-0-50

|                     |         |                |              |
|---------------------|---------|----------------|--------------|
| ENTIDAD             | SEHS    | SEDE           | APC          |
| CTA. CONTABLE SEHS  | 1112001 | SUB CTA. SEHS  | 469050       |
| CTA. CONTABLE BANCO | 194     | SUB CTA. BANCO | 1896469-0-50 |



|     |           |     |      |
|-----|-----------|-----|------|
| MES | DICIEMBRE | AÑO | 2024 |
|-----|-----------|-----|------|

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

| FECHA      | N° OP    | DOC.      | DESCRIPCIÓN  | BANCO   |         | SEHS   |         |
|------------|----------|-----------|--------------|---------|---------|--------|---------|
|            |          |           |              |         | CREDITO | DEBITO | CREDITO |
| 31/12/2024 |          | Saldo al: | 31/12/2024   | 30,970. |         |        | 21,491. |
| 19/11/2024 | 02166327 |           | IASD SEREMSA |         |         | 544.80 |         |

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 194-1896469-0-50



|                     |         |                |              |
|---------------------|---------|----------------|--------------|
| ENTIDAD             | SEHS    | SEDE           | APC          |
| CTA. CONTABLE SEHS  | 1112001 | SUB CTA. SEHS  | 469050       |
| CTA. CONTABLE BANCO | 194     | SUB CTA. BANCO | 1896469-0-50 |

|     |           |     |      |
|-----|-----------|-----|------|
| MES | DICIEMBRE | AÑO | 2024 |
|-----|-----------|-----|------|

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

| FECHA      | N° OP    | DOC.      | DESCRIPCIÓN  | BANCO |         | SEHS   |         |
|------------|----------|-----------|--------------|-------|---------|--------|---------|
|            |          |           |              |       | CREDITO | DEBITO | CREDITO |
| 31/12/2024 |          | Saldo al: | 31/12/2024   |       | 30,970. |        | 21,491. |
| 19/11/2024 | 02168728 |           | IASD MARANGA |       |         | 767.30 |         |

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 194-1896469-0-50



|                     |         |                |              |
|---------------------|---------|----------------|--------------|
| ENTIDAD             | SEHS    | SEDE           | APC          |
| CTA. CONTABLE SEHS  | 1112001 | SUB CTA. SEHS  | 469050       |
| CTA. CONTABLE BANCO | 194     | SUB CTA. BANCO | 1896469-0-50 |

|     |           |     |      |
|-----|-----------|-----|------|
| MES | DICIEMBRE | AÑO | 2024 |
|-----|-----------|-----|------|

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

| FECHA      | N° OP    | DOC.      | DESCRIPCIÓN      | BANCO |         | SEHS     |         |
|------------|----------|-----------|------------------|-------|---------|----------|---------|
|            |          |           |                  |       | CREDITO | DEBITO   | CREDITO |
| 31/12/2024 |          | Saldo al: | 31/12/2024       |       | 30,970. |          | 21,491. |
| 29/11/2024 | 02112041 |           | IASD MONTE RRICO |       |         | 2,283.30 |         |

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 194-1896469-0-50



|                     |         |                |              |
|---------------------|---------|----------------|--------------|
| ENTIDAD             | SEHS    | SEDE           | APC          |
| CTA. CONTABLE SEHS  | 1112001 | SUB CTA. SEHS  | 469050       |
| CTA. CONTABLE BANCO | 194     | SUB CTA. BANCO | 1896469-0-50 |

|     |           |     |      |
|-----|-----------|-----|------|
| MES | DICIEMBRE | AÑO | 2024 |
|-----|-----------|-----|------|

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

| FECHA      | N° OP    | DOC.          | DESCRIPCIÓN                          | BANCO |           | SEHS      |         |
|------------|----------|---------------|--------------------------------------|-------|-----------|-----------|---------|
|            |          |               |                                      |       | CREDITO   | DEBITO    | CREDITO |
| 31/12/2024 |          | Saldo al:     | 31/12/2024                           |       | 13,811.96 | 13,599.76 |         |
| 08/07/2024 | 02258496 | *MI - 11 4.67 | 08/07/2024 02258496 IASD EL PORVENIR |       |           | 121.52    |         |
| 08/07/2024 | 02254538 | *MI - 11 4.68 | 08/07/2024 02254538 IASD EL PORVENIR |       |           | 572.10    |         |
| 16/07/2024 | 02267836 | *MI - 11 4.70 | 16/07/2024 02267836 IASD MATUTE      |       |           | 104.33    |         |



Consulta de Operaciones - Procesada  
13 de noviembre 2024 a las 11:43 a. m.

Datos de la operación

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo de operación   | Transferencia a cuentas de terceros BCP local |
| Estado              | Procesada                                     |
| Número de operación | 00058635                                      |
| Fecha de proceso    | 13/11/2024 - 10:55 am                         |

Datos de procesos de la operación

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Código de solicitud    | 22317967                                 |
| Preparada por          | EDUARD LUNA LUMBA                        |
| Fecha de preparación   | 13/11/2024 - 10:44 am                    |
| Firmada por (1ª firma) | EDUARD LUNA LUMBA                        |
| Firmada por (2ª firma) | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX |
| Enviada por            | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX |
| Fecha de envío         | 13/11/2024 - 10:55 am                    |

Datos de la cuenta de origen

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Titular | IASD-VINA ALTA    |
| Cuenta  | 191-93993877-0-07 |
| Tipo    | Ahorro Soles      |

Datos de la cuenta de destino

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Monto      | S/ 674.50                          |
| Titular    | SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD |
| Cuenta     | 194-1896469-0-50                   |
| Tipo       | Corriente Soles                    |
| Referencia | pago de materiales de Iglesia 2024 |

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 194-1896469-0-50

|                     |         |                |              |
|---------------------|---------|----------------|--------------|
| ENTIDAD             | SEHS    | SEDE           | APC          |
| CTA. CONTABLE SEHS  | 1112001 | SUB CTA. SEHS  | 469050       |
| CTA. CONTABLE BANCO | 194     | SUB CTA. BANCO | 1896469-0-50 |



|     |           |     |      |       |     |        |       |
|-----|-----------|-----|------|-------|-----|--------|-------|
| MES | DICIEMBRE | AÑO | 2024 | BANCO | BCP | MONEDA | SOLES |
|-----|-----------|-----|------|-------|-----|--------|-------|

| FECHA      | N° OP    | DOC.      | DESCRIPCIÓN                        | BANCO   |         | SEHS   |         |
|------------|----------|-----------|------------------------------------|---------|---------|--------|---------|
|            |          |           |                                    |         | CREDITO | DEBITO | CREDITO |
| 31/12/2024 |          | Saldo al: | 31/12/2024                         | 30,970. |         |        | 21,491. |
| 13/11/2024 | 02038120 |           | 13/11/24 02038120 IASD VITAL SALUD |         |         | 415.50 |         |



Consulta de Operaciones - Procesada  
17 de diciembre 2024 a las 08:33 p. m.

Datos de la operación

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo de operación   | Transferencia a cuentas de terceros BCP local |
| Estado              | <span>●</span> Procesada                      |
| Número de operación | 00085043                                      |
| Fecha de proceso    | 18/11/2024 - 08:26 am                         |

Datos de procesos de la operación

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Código de solicitud    | 22728943                         |
| Preparada por          | DIANA ROSMERY SILVA JUAN DE DIOS |
| Fecha de preparación   | 17/11/2024 - 09:10 pm            |
| Firmada por (1ª firma) | DIANA ROSMERY SILVA JUAN DE DIOS |
| Firmada por (2ª firma) | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX     |
| Enviada por            | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX     |
| Fecha de envío         | 18/11/2024 - 08:26 am            |

Datos de la cuenta de origen

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Titular | IASD - NUEVA GALES |
| Cuenta  | 191-99558351-0-88  |
| Tipo    | Ahorro Soles       |

Datos de la cuenta de destino

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Monto     | S/ 57.80                           |
| Titular   | SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD |
| Cuenta    | 194-1896469-0-50                   |
| Tipo      | Corriente Soles                    |
| Referenda | materiales de Iglesia 2023         |

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 194-1896469-0-50



|                     |         |                |              |
|---------------------|---------|----------------|--------------|
| ENTIDAD             | SEHS    | SEDE           | APC          |
| CTA. CONTABLE SEHS  | 1112001 | SUB CTA. SEHS  | 469050       |
| CTA. CONTABLE BANCO | 194     | SUB CTA. BANCO | 1896469-0-50 |

|     |           |     |      |       |     |        |       |
|-----|-----------|-----|------|-------|-----|--------|-------|
| MES | DICIEMBRE | AÑO | 2024 | BANCO | BCP | MONEDA | SOLES |
|-----|-----------|-----|------|-------|-----|--------|-------|

| FECHA      | N° OP    | DOC.      | DESCRIPCIÓN                            | BANCO   |         | SEHS   |         |
|------------|----------|-----------|----------------------------------------|---------|---------|--------|---------|
|            |          |           |                                        |         | CREDITO | DEBITO | CREDITO |
| 31/12/2024 |          | Saldo al: | 31/12/2024                             | 30,970. |         |        | 21,491. |
| 18/11/2024 | 02007199 |           | 18/11/24 02007199 IASD LIMATAMBO NORTE |         |         | 893.00 |         |

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 194-1896469-0-50



|                     |         |                |              |
|---------------------|---------|----------------|--------------|
| ENTIDAD             | SEHS    | SEDE           | APC          |
| CTA. CONTABLE SEHS  | 1112001 | SUB CTA. SEHS  | 469050       |
| CTA. CONTABLE BANCO | 194     | SUB CTA. BANCO | 1896469-0-50 |

|     |           |     |      |       |     |        |       |
|-----|-----------|-----|------|-------|-----|--------|-------|
| MES | DICIEMBRE | AÑO | 2024 | BANCO | BCP | MONEDA | SOLES |
|-----|-----------|-----|------|-------|-----|--------|-------|

| FECHA      | N° OP    | DOC.      | DESCRIPCIÓN  | BANCO   |         | SEHS   |         |
|------------|----------|-----------|--------------|---------|---------|--------|---------|
|            |          |           |              |         | CREDITO | DEBITO | CREDITO |
| 31/12/2024 |          | Saldo al: | 31/12/2024   | 30,970. |         |        | 21,491. |
| 22/11/2024 | 02168981 |           | IASD SANTOYO |         |         | 220.51 |         |

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 194-1896469-0-50



|                     |         |                |              |
|---------------------|---------|----------------|--------------|
| ENTIDAD             | SEHS    | SEDE           | APC          |
| CTA. CONTABLE SEHS  | 1112001 | SUB CTA. SEHS  | 469050       |
| CTA. CONTABLE BANCO | 194     | SUB CTA. BANCO | 1896469-0-50 |

|     |           |     |      |       |     |        |       |
|-----|-----------|-----|------|-------|-----|--------|-------|
| MES | DICIEMBRE | AÑO | 2024 | BANCO | BCP | MONEDA | SOLES |
|-----|-----------|-----|------|-------|-----|--------|-------|

| FECHA      | N° OP    | DOC.      | DESCRIPCIÓN       | BANCO   |         | SEHS   |         |
|------------|----------|-----------|-------------------|---------|---------|--------|---------|
|            |          |           |                   |         | CREDITO | DEBITO | CREDITO |
| 31/12/2024 |          | Saldo al: | 31/12/2024        | 30,970. |         |        | 21,491. |
| 22/11/2024 | 02019415 |           | IASD ANCIETA ALTA |         |         | 690.11 |         |

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 194-1896469-0-50



|                     |         |                |              |
|---------------------|---------|----------------|--------------|
| ENTIDAD             | SEHS    | SEDE           | APC          |
| CTA. CONTABLE SEHS  | 1112001 | SUB CTA. SEHS  | 469050       |
| CTA. CONTABLE BANCO | 194     | SUB CTA. BANCO | 1896469-0-50 |

|     |           |     |      |       |     |        |       |
|-----|-----------|-----|------|-------|-----|--------|-------|
| MES | DICIEMBRE | AÑO | 2024 | BANCO | BCP | MONEDA | SOLES |
|-----|-----------|-----|------|-------|-----|--------|-------|

| FECHA      | N° OP    | DOC.      | DESCRIPCIÓN     | BANCO   |         | SEHS   |         |
|------------|----------|-----------|-----------------|---------|---------|--------|---------|
|            |          |           |                 |         | CREDITO | DEBITO | CREDITO |
| 31/12/2024 |          | Saldo al: | 31/12/2024      | 30,970. |         |        | 21,491. |
| 05/12/2024 | 02317022 |           | IASD LA GRANADA |         |         | 85.11  |         |