

AGENTE BCP
SERKOM
FECHA: 01/06/20 HORA: 11:22:52 H97737
NO,OPE: 849134

AGENTE BCP
g y s COMUNICACIONES
FECHA: 05/06/20 HORA: 15:41:49 H985114
NO,OPE: 284314

AGENTE BCP
BOTICA GALENO
FECHA: 10/06/20 HORA: 17:33:53 H985158
NO,OPE: 175603

AGENTE BCP
CELULARES DESERET 2
FECHA: 11/06/20 HORA: 10:02:27 H985690
NO,OPE: 406323

DEPOSITO
A CTA.CORRIENTE S/ NRO: 540-2266448-057
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 150

DEPOSITO
A CTA.CORRIENTE S/ NRO: 540-2266448-057
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 100,00

DEPOSITO
A CTA.CORRIENTE S/ NRO: 540-2266448-057
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 110,00

DEPOSITO
A CTA.CORRIENTE S/ NRO: 540-2266448-057
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 100,00

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 540-2266448-0-57

ENTIDAD	SEHS	SEDE	MPS
CTA. CONTABLE SEHS	1112001	SUB CTA. SEHS	448057
CTA. CONTABLE BANCO	540	SUB CTA. BANCO	2266448-0-57



MES	AGOSTO	AÑO	2020	BANCO	BCP	MONEDA	SOLES
							0.00
FECHA	N° OP	DOC	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
31/08/20		Saldo al:	31/08/2020				36,028.1
12/06/2020	00687009	MI 16-2-106	DEP 12/06/2020 OP 00687009 TRA O/CT		3,790		300.00

AGENTE BCP
g y s COMUNICACIONES
FECHA: 17/06/20 HORA: 12:47:50 H985114
NO,OPE: 681171

Cuentas De Ahorro
193-35856850-0-38

Monto
S/ 348.10

Cuenta de destino
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
540-2266448-0-57

Número de operación
60340930

AGENTE BCP
FARMACENTRO
FECHA: 19/06/20 HORA: 15:18:13 H972696
NO,OPE: 756337

Cuentas De Ahorro
565-22332517-0-47

Monto
S/ 500.00

Cuenta de destino
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
540-2266448-0-57

Número de operación
67574547

AGENTE BCP
g y s COMUNICACIONES
FECHA: 17/06/20 HORA: 12:46:07 H985114
NO,OPE: 678290

DEPOSITO
A CTA.CORRIENTE S/ NRO: 540-2266448-057
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 250,00

DEPOSITO
A CTA.CORRIENTE S/ NRO: 540-2266448-057
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 250,00

DEPOSITO
A CTA.CORRIENTE S/ NRO: 540-2266448-057
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 285,00

DEPOSITO
A CTA.CORRIENTE S/ NRO: 540-2266448-057
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 200,00

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 540-2266448-0-57

ENTIDAD	SEHS	SEDE	MPS
CTA. CONTABLE SEHS	1112001	SUB CTA. SEHS	448057
CTA. CONTABLE BANCO	540	SUB CTA. BANCO	2266448-0-57



MES	AGOSTO	AÑO	2020	BANCO	BCP	MONEDA	SOLES
							0.00
FECHA	N° OP	DOC	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
31/08/20		Saldo al:	31/08/2020				36,028.1
03/07/2020	00174540	MI 16-2-133	DEP 03/07/2020 OP 00174540 TRA O/CT		3,790		100.00

AGENTE BCP
COMERCIAL LA VILLA
FECHA: 04/06/20 HORA: 15:11:30 H977758
NO,OPE: 340386

DEPOSITO
A CTA.CORRIENTE S/ NRO: 540-2266448-057
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 80,00

DEPOSITO
A CTA.CORRIENTE S/ NRO: 540-2266448-057
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 285,00

Cuentas De Ahorro
191-96877499-0-56

Monto
S/ 100.00

Cuenta de destino
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
540-2266448-0-57

Número de operación
41944878

AGENTE BCP
VINEDOS DEL SUR
FECHA: 13/07/20 HORA: 13:00:23 H973470
NO.OPE: 843243

DEPOSITO

A CTA CORRIENTE S/ NRO: 5402266448057
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 1,000.00

AGENTE BCP
VINEDOS DEL SUR
FECHA: 13/07/20 HORA: 13:01:31 H973470
NO.OPE: 845224

DEPOSITO

A CTA CORRIENTE S/ NRO: 5402266448057
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 137.60

Cuenta de origen
Cuentas De Ahorro
540-97095913-0-03

Monito
S/ 142.20

Cuenta de destino
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
540-2266448-0-57

Número de operación
30073859

AGENTE BCP
VINEDOS DEL SUR
FECHA: 13/07/20 HORA: 13:02:31 H973470
NO.OPE: 847060

AGENTE BCP
minimarket alex
FECHA: 19/07/20 HORA: 16:23:07 H986590
NO.OPE: 287210

DEPOSITO

A CTA CORRIENTE S/ NRO: 5402266448057
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 100.00

Cuenta de origen
Cuentas De Ahorro
565-22332517-0-47

Monito
S/ 1,500.00

Cuenta de destino
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
540-2266448-0-57

Número de operación
17910011

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 540-2266448-0-57

ENTIDAD	SEHS	SEDE	MPS
CTA. CONTABLE SEHS	1112001	SUB CTA. SEHS	448057
CTA. CONTABLE BANCO	540	SUB CTA. BANCO	22666448-0-57

MES	AGOSTO	AÑO	2020
-----	--------	-----	------

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

FECHA	N° OP	DOC	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
31/08/20		Saldo al:	31/08/2020			36,028.1	
22/07/2020	07981189	MI 16-2-158	DEP 22/07/2020 CL 07 61489 19AM CT				100.00

FECHA: 27/08/20 HORA: 12:11:49 C540008
NO.OPE: 5836 TARJETA: 455788+*****1473

* DEPOSITO A OTRA CUENTA *
A CTA CORRIENTE S/ NRO: 5402266448057
MONTO S/ 1,100.00
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
BILLETES DEPOSITADOS:
S/ 50 X 10 = 500
S/ 100 X 06 = 600
TOTAL 1100

INTERNET PLAZA
FECHA: 31/08/20 HORA: 18:22:54 H374783
NO.OPE: 248211

DEPOSITO

A CTA CORRIENTE S/ NRO: 5402266448057
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 200.00

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 540-2266448-0-57

ENTIDAD	SEHS	SEDE	MPS
CTA. CONTABLE SEHS	1112001	SUB CTA. SEHS	448057
CTA. CONTABLE BANCO	540	SUB CTA. BANCO	22666448-0-57

MES	AGOSTO	AÑO	2020
-----	--------	-----	------

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

FECHA	N° OP	DOC	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
31/08/20		Saldo al:	31/08/2020			36,028.1	
31/08/2020	0009590		TRA OFICIA - AGENT				50.00

FECHA: 14/07/20 HORA: 14:50:55 C540008
NO.OPE: 1078 TARJETA: 455788+*****1473

* DEPOSITO A OTRA CUENTA *
A CTA CORRIENTE S/ NRO: 5402266448057
MONTO S/ 3,000.00
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
BILLETES DEPOSITADOS:
S/ 100 X 30 = 3000
TOTAL 3000

VALIDACION VISA CHIP
AD000000031010
AROC - 3DE6B2029BD40826

AGENTE BCP
minimarket alex
FECHA: 30/07/20 HORA: 12:11:12 H986590
NO.OPE: 345043

DEPOSITO

A CTA CORRIENTE S/ NRO: 5402266448057
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 100.00

AGENTE BCP
minimarket alex
FECHA: 30/07/20 HORA: 12:07:21 H986590
NO.OPE: 337600

DEPOSITO

A CTA CORRIENTE S/ NRO: 5402266448057
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 80.00

AGENTE BCP
minimarket alex
FECHA: 30/07/20 HORA: 12:09:48 H986590
NO.OPE: 342348

DEPOSITO

A CTA CORRIENTE S/ NRO: 5402266448057
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 94.80

FECHA: 31/08/20 HORA: 18:21:37 H374783
NO.OPE: 245414 TARJETA: 455788+*****1473

TRANSFERENCIA

DE CTA. AHORROS S/ NRO: 56598326599044
A CTA. CORRIENTE S/ NRO: 5402266448057
MONTO CARGADO: S/ 300.00
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S

AGENTE BCP
VINEDOS DEL SUR
FECHA: 14/07/20 HORA: 14:55:11 H973470
NO.OPE: 131781

DEPOSITO

A CTA CORRIENTE S/ NRO: 5402266448057
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 753.60

Cuentas De Ahorro
565-36137228-0-99

Monito
S/ 500.00

Cuenta de destino
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
540-2266448-0-57

Número de operación
97059409

AGENTE BCP
minimarket alex
FECHA: 31/07/20 HORA: 17:31:29 H986590
NO.OPE: 962047

DEPOSITO

A CTA CORRIENTE S/ NRO: 5402266448057
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 521.40

AGENTE BCP
VINEDOS DEL SUR
FECHA: 27/08/20 HORA: 12:16:04 H973470
NO.OPE: 111478

DEPOSITO

A CTA CORRIENTE S/ NRO: 5402266448057
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 37.60

AGENTE BCP
MULTISERVICIOS PABLO JESE
FECHA: 30/08/20 HORA: 18:54:57 H983585
NO.OPE: 036210

DEPOSITO

A CTA CORRIENTE S/ NRO: 5402266448057
NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S
MONTO RECIBIDO: S/ 394.00

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA

AGENTE BCP
INTERNET PLAZA

FECHA: 18/09/20 HORA: 10:57:51 H374783

NO.OPE: 606865

OF./540002-NO2E-S88450 OP-0160424 30/09/2020
Hora: 15:33:54

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

CODIGO DE CUENTA: 540-2266448-0-57

CCI : 00254000226644805735

IMPORTE DEPOSITADO: S/*****94.80

DEPOSITO

A CTA.CORRIENTE S/ NRO: 5402266448057

NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S

MONTO RECIBIDO: S/ 300.00

AGENTE BCP

ABARROTES VIRGEN DE GUADALUPE

FECHA: 30/06/20 HORA: 12:43:52 H986232

NO.OPE: 487752

AGENTE BCP

FARMACIA ALTIPLANO

FECHA: 30/06/20 HORA: 12:36:12 H983271

NO.OPE: 472197

DEPOSITO

A CTA.CORRIENTE S/ NRO: 5402266448057

NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S

MONTO RECIBIDO: S/ 308.00

DEPOSITO

A CTA.CORRIENTE S/ NRO: 5402266448057

NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S

MONTO RECIBIDO: S/ 250.00

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA

AGENTE BCP

G Y S COMUNICACIONES 2

FECHA: 30/09/20 HORA: 12:50:16 H987609

NO.OPE: 400436

OF./540002-NO2E-S88450 OP-0158425 30/09/2020
Hora: 15:32:53

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

CODIGO DE CUENTA: 540-2266448-0-57

CCI : 00254000226644805735

IMPORTE DEPOSITADO: S/*****788.40

DEPOSITO

A CTA.CORRIENTE S/ NRO: 5402266448057

NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S

MONTO RECIBIDO: S/ 80.00

AGENTE BCP

ABARROTES VIRGEN DE GUADALUPE

FECHA: 30/06/20 HORA: 12:42:48 H986232

NO.OPE: 485625

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA

BCP

OF./540002-NO2B-S96288 OP-0204064 31/08/2020
Hora: 15:35:44

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

CODIGO DE CUENTA: 540-2266448-0-57

CCI : 00254000226644805735

IMPORTE DEPOSITADO: S/*****1,500.00

DEPOSITO

A CTA.CORRIENTE S/ NRO: 5402266448057

NOMBRE: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y S

MONTO RECIBIDO: S/ 500.00