

Cuenta	215-1934853-0-85 - SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD						Cuenta	215-1934853-0-85 - SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD					
Moneda	Soles						Moneda	Soles					
Tipo de cuenta	Corriente						Tipo de cuenta	Corriente					
Fecha	Fecha	Descripción operación	Monto	Sucurs	Operac	Operac	Fecha	Fecha	Descripción operación	Monto	Sucurs	Operac	Operac
06/12/2020		TRAN.CTAS.TERC.BM	850.00	111-023	04853532	19:48:59	02/12/2020		TRA O/CTA - AGENTE	100.00	111-017	00599107	08:49:15

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 215-1934853-0-85

ENTIDAD	SEHS	SEDE	MPS
CTA. CONTABLE SEHS	1112001	SUB CTA. SEHS	853085
CTA. CONTABLE BANCO	215	SUB CTA. BANCO	1934853-0-85



MES	NOVIEMBRE	AÑO	2020
-----	-----------	-----	------

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

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
30/11/20		Saldo al:	30/11/2020		1,236.6	389,581.	
24/11/2020	00446478		DEP 24/11/2020 OP 00446478 TRA O/CTA - AGENTE		1,000.00		
24/11/2020	00448558		TRA O/CTA - AGENTE		1,000.00		

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 215-1934853-0-85

ENTIDAD	SEHS	SEDE	MPS
CTA. CONTABLE SEHS	1112001	SUB CTA. SEHS	853085
CTA. CONTABLE BANCO	215	SUB CTA. BANCO	1934853-0-85



MES	NOVIEMBRE	AÑO	2020
-----	-----------	-----	------

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

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
30/11/20		Saldo al:	30/11/2020		1,236.6	389,581.	
24/11/2020	00446478		DEP 24/11/2020 OP 00446478 TRA O/CTA - AGENTE		1,000.00		
24/11/2020	00448558		TRA O/CTA - AGENTE		1,000.00		

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 215-1934853-0-85

ENTIDAD	SEHS	SEDE	MPS
CTA. CONTABLE SEHS	1112001	SUB CTA. SEHS	853085
CTA. CONTABLE BANCO	215	SUB CTA. BANCO	1934853-0-85



MES	NOVIEMBRE	AÑO	2020
-----	-----------	-----	------

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

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
30/11/20		Saldo al:	30/11/2020		1,236.6	389,581.	
23/11/2020	09059003		DEP 23/11/2020 OP 09059003 TRAN.CTAS.TERC.BM		100.00		

Cuenta: 215-1934853-0-85 - SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Moneda: Soles

Tipo de cuenta: Corriente

Movimientos históricos

>> Extender tabla

Fecha	Fecha valuta	Descripción operación	Monto	Saldo	Sucursal-agencia	Operación		Usuario	UTC
						Número	Hora		
25/11/2020		IMPUESTO ITF	-0.05	11,745.85	000-000	0 0	00:00:00	BATCH	0909
25/11/2020		COM.OP.OTRA.LOCAL	-7.50	11,745.90	111-017	00447794	16:51:51	982402	4095
25/11/2020		COM.OP.OTRA.LOCAL	-7.50	11,753.40	111-017	00194096	13:51:31	984910	4095
25/11/2020		ENTR.EFEC. 0956747	1,161.11	11,760.90	215-013	00956747	16:47:06	S93047	1018
25/11/2020		TRA O/CTA - AGENTE	150.00	10,599.79	111-017	00447794	16:51:51	982402	2205
25/11/2020		TRAN.CTAS.TERC.BM	130.00	10,449.79	111-023	01048778	13:20:44	BMO213	2701
25/11/2020		TRA O/CTA - AGENTE	102.00	10,319.79	111-017	00194096	13:51:31	984910	2205
24/11/2020		IMPUESTO ITF	-0.10	10,217.79	000-000	0 0	00:00:00	BATCH	0909
24/11/2020		TRA O/CTA - AGENTE	1,000.00	10,217.89	111-017	00448558	18:23:44	982266	2203
24/11/2020		TRA O/CTA - AGENTE	1,000.00	9,217.89	111-017	00446478	18:22:38	982266	2203
24/11/2020		TRAN.CTAS.TERC.BM	620.00	8,217.89	111-023	06710754	21:18:07	BMO085	2701
24/11/2020		2411002252 PROCESOS DE	605.72	7,597.89	111-008	03850156	11:49:39	TNP100	2401
24/11/2020		TRAN.CTAS.TERC.BM	250.00	6,992.17	111-023	04940462	17:42:48	BMO581	2701
24/11/2020		TRAN.CTAS.TERC.BM	200.00	6,742.17	111-023	04931797	17:42:27	BMO985	2701