

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	ENERO	AÑO	2021	BANCO	BCP	MONEDA	SOLES
-----	-------	-----	------	-------	-----	--------	-------

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO DEBITO	BANCO CREDITO	SEHS DEBITO	SEHS CREDITO
31/01/20		Saldo al:	31/01/2021		37,545.5	9,150.5	
30/09/2020	00021077	MI 5-1.57 *	DEP 30/09/2020 OP 00021077 DEP. EN E			97.00	

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	ENERO	AÑO	2021	BANCO	BCP	MONEDA	SOLES
-----	-------	-----	------	-------	-----	--------	-------

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO DEBITO	BANCO CREDITO	SEHS DEBITO	SEHS CREDITO
31/01/20		Saldo al:	31/01/2021		37,545.5	9,150.5	
17/11/2020	03149956	MI 5-1.112 *	DEP 17/11/2020 OP 03149956 TRAN. CT			62.00	

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	ENERO	AÑO	2021	BANCO	BCP	MONEDA	SOLES
-----	-------	-----	------	-------	-----	--------	-------

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO DEBITO	BANCO CREDITO	SEHS DEBITO	SEHS CREDITO
31/01/20		Saldo al:	31/01/2021		37,545.5	9,150.5	
16/11/2020	02315968	MI 5-1.96 *	DEP 16/11/2020 OP 02315968 TRAN. CT			31.00	

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	ENERO	AÑO	2021	BANCO	BCP	MONEDA	SOLES
-----	-------	-----	------	-------	-----	--------	-------

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO DEBITO	BANCO CREDITO	SEHS DEBITO	SEHS CREDITO
31/01/20		Saldo al:	31/01/2021		37,545.5	9,150.5	
16/11/2020	05838489	MI 5-1.97 *	DEP 16/11/2020 OP 05838489 TRAN. CT			64.00	

Cuenta de origen
Cuentas De Ahorro
194-31393914-0-23

Monto
S/ 244.00

Cuenta de destino
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
194-21374229-0-29

Constancia Transferencia
Rosa Cuzcano 09.02.2021

Número de operación
61098445

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	ENERO	AÑO	2021	BANCO	BCP	MONEDA	SOLES
-----	-------	-----	------	-------	-----	--------	-------

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
31/01/2021		Saldo al:	31/01/2021		37,545.5	9,150.5	
17/11/2020	09110687	MI 5-1.113 *	DEP 17/11/2020 OP 09110687 TRANSCT			67.00	