

S/ 541.00

Lunes 25 Octubre 2021 17:59

Destino **Servicio Educacional Hogar Y Salud**
Banco BCP - 540 2266448 0 57
Moneda Soles

Origen **Ahorro Soles**
430 97210254 0 88

Número de operación **74205448**

Servicio Educacional Hogar Y Salud

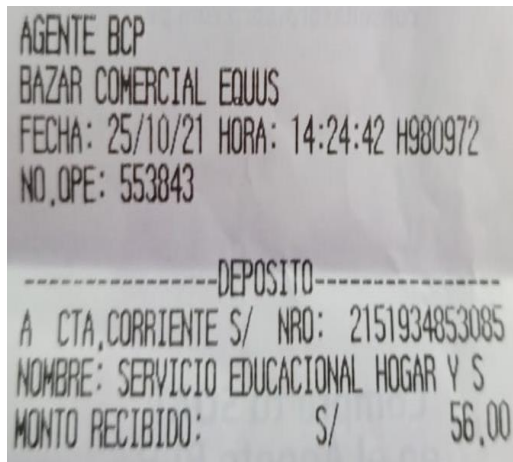
S/ 30.00

Lunes 25 Octubre 2021 20:55

Destino **Servicio Educacional Hogar Y Salud**
Banco BCP - 215 1934853 0 85
Moneda Soles

Origen **Ahorro Soles**
251 90171871 0 29

Número de operación **75959026**



S/ 85.00

Lunes 25 Octubre 2021 21:36

Destino **Servicio Educacional Hogar Y Salud**
Banco BCP - 215 1934853 0 85
Moneda Soles

Origen **Ahorro Soles**
251 90171871 0 29

Número de operación **76280704**

S/ 104.00

Lunes 25 Octubre 2021 17:46

Destino **Servicio Educacional Hogar Y Salud**
Banco BCP - 215 1934853 0 85
Moneda Soles

Origen **Ahorro Soles**
215 00973581 0 10

Número de operación **74053015**

S/ 70.00

Martes 26 Octubre 2021 09:32

Destino **Servicio Educacional Hogar Y Salud**
Banco BCP - 215 1934853 0 85
Moneda Soles

Origen **Ahorro Soles**
251 91890994 0 16

Número de operación **78497354**

S/ 88.00

Lunes 25 Octubre 2021 20:52

Destino **Servicio Educacional Hogar Y Salud**
Banco BCP - 215 1934853 0 85
Moneda Soles

Origen **Ahorro Soles**
251 90171871 0 29

Número de operación **75938505**



S/ 121.00

Martes 26 Octubre 2021 00:05

Destino **Servicio Educacional Hogar Y Salud**
Banco BCP - 215 1934853 0 85
Moneda Soles

Origen **Ahorro Soles**
425 03713696 0 15

Número de operación **76971399**

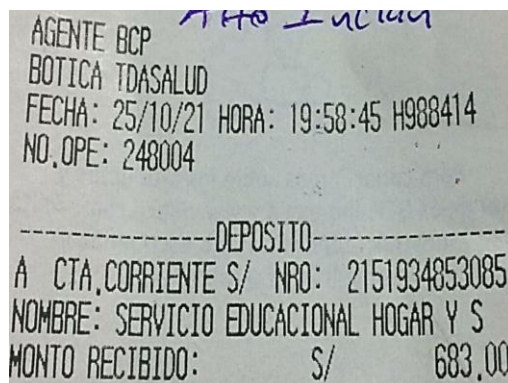
S/ 57.00

Martes 26 Octubre 2021 10:59

Destino **Servicio Educacional Hogar Y Salud**
Banco BCP - 215 1934853 0 85
Moneda Soles

Origen **Ahorro Soles**
251 90171871 0 29

Número de operación **79433191**



S/ 31.00

Martes 26 Octubre 2021 11:02

Destino **Servicio Educacional Hogar Y Salud**
Banco BCP - 215 1934853 0 85
Moneda Soles

Origen **Ahorro Soles**
215 36354887 0 03

Número de operación **79462171**

Cuenta: 215-1934853-0-85 - SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
Moneda: Soles
Tipo de cuenta: Corriente

Saldos

Moneda	Saldo líquido (A)	Saldo no disponible (B)	Saldo contable (A+B)	Cheques en trámite	Consultas en trámite
Soles	93,772.51	0.05	93,772.56	0.00	0.00

Movimientos del día

Fecha	Fecha valuta	Descripción operación	Monto	Sucursal - agencia	Nº operación	Usuario
26/10/2021		TRAN.CTAS.TERC.BM	350.00	111-023	1427529	BMO157

Cuentas De Ahorro
540-34463991-0-35

Monto

S/ 4.00

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

Constancia Transferencia
joseluismartoscarrera@gmail.com

Número de operación
77215694

S/ 90.00

Martes 26 Octubre 2021 22:32

Destino **Servicio Educacional Hogar Y Salud**
Banco BCP - 215 1934853 0 85
Moneda Soles

Origen **Ahorro Soles**
251 90171871 0 29

Número de operación **86412463**

Cuentas De Ahorro
215-00868674-0-43

Monto

S/ 63.00

Cuenta de destino
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
215-1934853-0-85

Número de operación
95483059

S/ 74.00

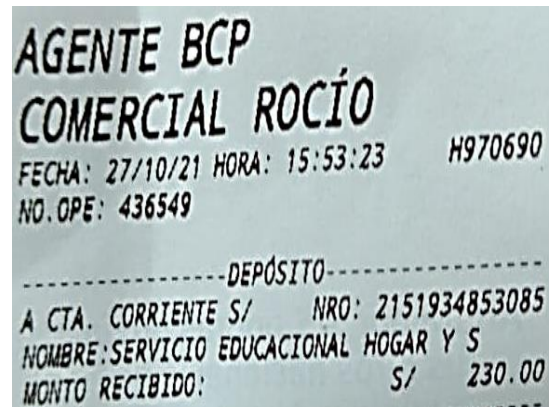
Martes 26 Octubre 2021

Destino **Servicio Educacional Hogar Y Salud**
Banco BCP - 215 1934853 0 85
Moneda Soles

Origen **Ahorro Soles**
215 39859095 0 06

Número de operación **84653320**

★ SEHS



S/ 35.00

Domingo 31 Octubre 2021 18:00

Destino **Servicio Educacional Hogar Y Salud**
Banco BCP - 215 1934853 0 85
Moneda Soles

Origen **Ahorro Soles**
215 99733305 0 07

Número de operación **30851645**

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	OCTUBRE	AÑO	2021
-----	---------	-----	------

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



FECHA	Nº OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
31/10/2021	00356833	Saldo al:	31/10/2021		112,821.6	31.00	267,667.4
29/10/2021			TRA O/CTA - AGENTE				