

Cuenta de origen Cuentas De Ahorro 570-99154273-0-84	
Monto S/ 68.00	FECHA 30/03/2021
Cuenta de destino SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD 285-2073554-0-75	
Constancia Transferencia	
Número de operación 67534342	

Cuenta de origen Cuentas De Ahorro 191-93680665-0-32	
Monto S/ 100.00	FECHA 05/04/2021
Cuenta de destino SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD 285-2073554-0-75	
Constancia Transferencia	
Número de operación 62547577	

Cuenta de origen Cuentas De Ahorro 191-93680665-0-32	
Monto S/ 100.00	FECHA 31/03/2021
Cuenta de destino SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD 285-2073554-0-75	
Constancia Transferencia	
Número de operación 89938326	

Cuenta de origen Cuentas De Ahorro 191-93680665-0-32	
Monto S/ 100.00	FECHA 17/03/2021
Cuenta de destino SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD 285-2073554-0-75	
Constancia Transferencia	
Número de operación 38268592	

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 285-2073554-0-75

ENTIDAD	SEHS	SEDE	MSOP
CTA. CONTABLE SEHS	1112001	SUB CTA. SEHS	554075
CTA. CONTABLE BANCO	285	SUB CTA. BANCO	2073554-0-75



MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2021	BANCO	BCP	MONEDA	SOLES
				BANCO		SEHS	
FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
30/09/20		Saldo al:	30/09/2021		135,073.3		108,250.
24/09/2020	09327899	MI 16-1.57 *	DEP 24/09/2020 DP 09327899 TRAN CT			12.00	

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 285-2073554-0-75

ENTIDAD	SEHS	SEDE	MSOP
CTA. CONTABLE SEHS	1112001	SUB CTA. SEHS	554075
CTA. CONTABLE BANCO	285	SUB CTA. BANCO	2073554-0-75



MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2021
-----	------------	-----	------

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

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
30/09/20		Saldo al:	30/09/2021		135,073.3		108,250.
17/09/2020	08507902	MI 16-1.56 *	DEP 17/09/2020 OP 08507902 TRAN. CT			180.00	

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 285-2073554-0-75

ENTIDAD	SEHS	SEDE	MSOP
CTA. CONTABLE SEHS	1112001	SUB CTA. SEHS	554075
CTA. CONTABLE BANCO	285	SUB CTA. BANCO	2073554-0-75



MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2021
-----	------------	-----	------

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

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
30/09/20		Saldo al:	30/09/2021		135,073.3		108,250.
18/12/2020	03047128	MI 16-1.96 *	DEP 18/12/2020 OP 03047128 AEA MSO			135.00	

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 285-2073554-0-75

ENTIDAD	SEHS	SEDE	MSOP
CTA. CONTABLE SEHS	1112001	SUB CTA. SEHS	554075
CTA. CONTABLE BANCO	285	SUB CTA. BANCO	2073554-0-75



MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2021
-----	------------	-----	------

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

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
30/09/20		Saldo al:	30/09/2021		135,073.3		108,250.
25/11/2020	03006379	MI 16-1.83 *	DEP 25/11/2020 OP 03006379 AEA MSO			125.00	

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - CAJA CUSCO SOLES 1060123-21009253831

ENTIDAD	SEHS	SEDE	MSOP
CTA. CONTABLE SEHS	1112002	SUB CTA. SEHS	253831
CTA. CONTABLE BANCO	1060123	SUB CTA. BANCO	21009253831



MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2021
-----	------------	-----	------

BANCO	CAJA CUSCO	MONEDA	SOLES
-------	------------	--------	-------

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
30/09/20		Saldo al:	30/09/2021		64,922.		63,657.
22/12/2020	15-09-54	MI 16-2.27 *	DEP 22/12/2020 OP 15-09-54 Deposito ef			262.00	

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - CAJA CUSCO SOLES 1060123-21009253831

ENTIDAD	SEHS	SEDE	MSOP
CTA. CONTABLE SEHS	1112002	SUB CTA. SEHS	253831
CTA. CONTABLE BANCO	1060123	SUB CTA. BANCO	21009253831



MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2021
-----	------------	-----	------

BANCO	CAJA CUSCO	MONEDA	SOLES
-------	------------	--------	-------

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
30/09/20		Saldo al:	30/09/2021		64,922.		63,657.
10/09/2020	09-36-42	MI 16-2.17 *	DEP 10/09/2020 OP 09-36-42 Deposito GI			200.00	