

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 193-0099931-0-02



ENTIDAD	SEHS	SEDE	UPS
CTA. CONTABLE SEHS	1112001	SUB CTA. SEHS	931002
CTA. CONTABLE BANCO	193	SUB CTA. BANCO	0099931-0-02

MES	ABRIL	AÑO	2022
-----	-------	-----	------

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

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
30/04/2023		Saldo al:	30/04/2023	104,631.40		69,041.63	
1/04/2023	03022934	MI 4-2.5 *	DEP 01/12/2022 OP 03022934 MPSCS			920.00	
1/04/2023	03022933	MI 4-2.12 *	DEP 01/12/2022 OP 03022933 MPSCS			5,430.00	
Subtotales				104,631.40	-	104,631.40	-
Totales conciliados				-	104,631.40	-	104,631.40
Totales conciliados				104,631.40	104,631.40	104,631.40	104,631.40

Cantidad de Pendientes

0	29
---	----

Director Financiero:
Dr. Cesar Palacios

Contador:
C.P.C. Miguel Yucravilca

	
Conciliado por Analista GTH:	
Fanny Ccuno	
Lima	16/05/2023