

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	JULIO	AÑO	2023
-----	-------	-----	------

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

- 0.00

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
31/07/2023		Saldo al:	31/07/2023	1,585.50			24,901.99
09/05/2023	03066147	MI 4-11.29 *	DEP 09/05/2023 OP 03066147 IASD			1,111.68	
09/05/2023	03066148	MI 4-11.30 *	DEP 09/05/2023 OP 03066148 IASD			1,111.68	
09/05/2023	03066149	MI 4-11.31 *	DEP 09/05/2023 OP 03066149 IASD			1,111.68	
19/06/2023	03054313	MI 4-11.28 *	DEP 19/06/2023 OP 03054313 IASD			1,111.68	
19/06/2023	03054315	MI 4-11.32 *	DEP 19/06/2023 OP 03054315 IASD			1,626.56	

Cantidad de Pendientes

0	85
---	----

Director Financiero:
Dr. Cesar Palacios

Contador:
C.P.C. Miguel Yucravilca

Conciliado por Analista GTH:
Fagny Ccuno

Lima	13/08/2023
------	------------