

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	JULIO	AÑO	2022
-----	-------	-----	------

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

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
31/07/2023		Saldo al:	31/07/2023	57,340.09		32,684.98	
09/06/2023	03026455	MI 4-13.9 *	DEP 09/06/2023 OP 03026455 IASD			678.14	
09/06/2023	03026463	MI 4-13.14 *	DEP 09/06/2023 OP 03026463 IASD			1,022.92	
09/06/2023	03026454	MI 4-13.17 *	DEP 09/06/2023 OP 03026454 IASD			1,457.28	
09/06/2023	03026462	MI 4-13.23 *	DEP 09/06/2023 OP 03026462 IASD			2,141.80	
Subtotales				57,340.09	-	57,340.09	-
Totales conciliados				-	57,340.09	-	57,340.09
Totales conciliados				57,340.09	57,340.09	57,340.09	57,340.09
							-

Cantidad de Pendientes

0	44
---	----

Director Financiero: Dr. Cesar Palacios

Contador: C.P.C. Miguel Yucravilca

	
Conciliado por Analista GTH:	
Fanny Ccuno	
Lima	13/08/2023