

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 405-35923438-0-88



ENTIDAD	SEHS	SEDE	MLT
CTA. CONTABLE SEHS	1112002	SUB CTA. SEHS	438088
CTA. CONTABLE BANCO	405	SUB CTA. BANCO	35923438-0-88

MES	MAYO	AÑO	2023
-----	------	-----	------

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

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEH
				DEBITO	CREDITO	DEBITO
31/05/2023		Saldo al:	31/05/2023	110,721.4		81,220.7
05/12/2022	00622058	MI 4-5.51 *	DEP 05/12/2022 OP 00622058 TRA O/CT			255.20

0-DEP 05-12-22 OP 622058 SOBRA 68.8

IASD - BRANDEEN
PUNO SUR

BCP

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./495000-PUNA-T14015 OP-0527744 21/11/2023
Hora:09:48:53

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

CODIGO DE CUENTA: 495-21508608-0-44

CCI : 00249512150860804400

IMPORTE DEPOSITADO: S/*****102.30

IASD BRANDEEN
PUNO - SUR

BCP

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./495000-PUNA-T14015 OP-0526907 21/11/2023
Hora:09:48:27

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

CODIGO DE CUENTA: 495-21508608-0-44

CCI : 00249512150860804400

IMPORTE DEPOSITADO: S/*****8.50

IASD - BRANDEEN
PUNO - SUR

BCP

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./495000-PUNA-T14015 OP-0527341 21/11/2023
Hora:09:48:43

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

CODIGO DE CUENTA: 495-21508608-0-44

CCI : 00249512150860804400

IMPORTE DEPOSITADO: S/*****9.00

