

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

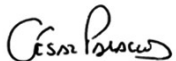
MES	OCTUBRE	AÑO	2022
-----	---------	-----	------

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

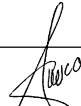
FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
31/10/2023		Saldo al:	31/10/2023	105,652.38		70,196.73	
05/10/2023	03013401		DEP 05/10/2023 OP 03013401 MPCs			1,252.22	
05/10/2023	03013402		DEP 05/10/2023 OP 03013402 MPCs			1,390.54	
Subtotales				105,652.38	-	105,652.38	-
Totales conciliados				-	105,652.38	-	105,652.38
Totales conciliados				105,652.38	105,652.38	105,652.38	105,652.38

Cantidad de Pendientes

0	59
---	----


Director Financiero: Dr. Cesar Palacios


Contador: C.P.C. Miguel Yucravilca

	
Conciliado por Analista GTH: Fanny Ccuno	
Lima	13/11/2023