

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 194-21374229-0-29



ENTIDAD	SEHS	SEDE	MPCS
CTA. CONTABLE SEHS	1112002	SUB CTA. SEHS	229029
CTA. CONTABLE BANCO	194	SUB CTA. BANCO	21374229-0-29

MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2023
-----	------------	-----	------

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

0.00

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
30/09/2023		Saldo al:	30/09/2023	10,520.4			112,508.6
03/07/2023	00943657	MI 6-8.113 *	DEP 03/07/2023 OP 00943657 TRAN.CT			3,800.00	

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 194-21374229-0-29



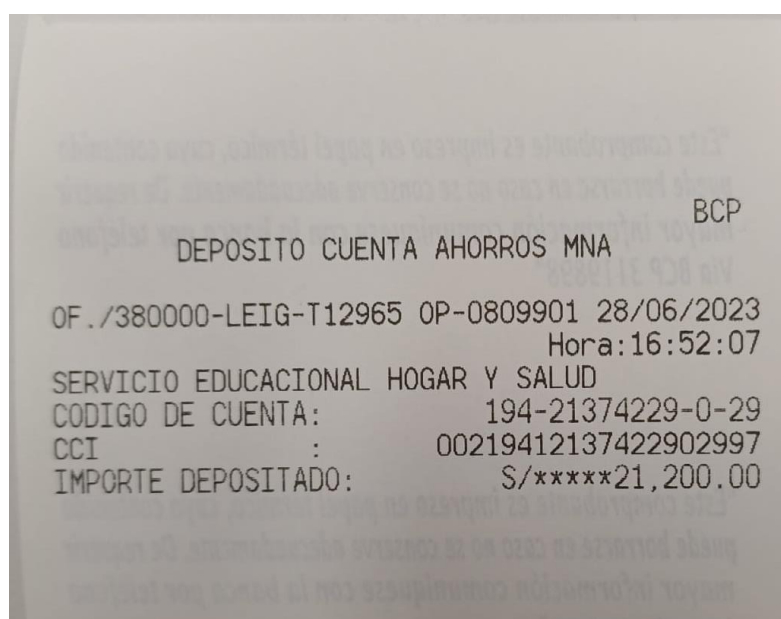
ENTIDAD	SEHS	SEDE	MPCS
CTA. CONTABLE SEHS	1112002	SUB CTA. SEHS	229029
CTA. CONTABLE BANCO	194	SUB CTA. BANCO	21374229-0-29

MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2023
-----	------------	-----	------

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

0.00

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
30/09/2023		Saldo al:	30/09/2023	10,520.4			112,508.6
09/07/2023	00439830	MI 12-6.128 *	DEP 09/07/2023 OP 00439830 TRAN.CT			3,273.00	



**ASOCIACION SERVICIO
EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD**

AV. COMANDANTE ESPINAR 620 - LIMA LIMA
MIRAFLORES

PUNTO ICA
CERCADO DE ICA CAL. URUBAMBA 12
Teléfono: 966703608

N° RUC: 20332191056
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
B178-00000001

DNI/RUC: 42971271
CLIENTE: JOAQUIN CORDOVA, MAYBBE
VICTORIA
DIRECCION:
FECHA: 17/11/2023
MONEDA: SOLES
CONDICION: CONTADO
REFERENCIA: BOL B178-00000002
MOTIVO: DEVOLUCION POR ITEM

DETALLE DEL PRODUCTO

CANTIDAD	X	PRECIO	TOTAL
- QUE ENREDO ACES ARGENTINA			
10.00	X	12.00	120.00
OP. GRAVADAS:	S/.		0.00
OP. INAFECTAS:	S/.		120.00
IGV(18.00%):	S/.		0.00
IMPORTE TOTAL:	S/.		120.00

SON: CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES

Representación impresa de la NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA. Puede obtener una copia de este
documento en www.sehs.org.pe.

**ASOCIACION SERVICIO
EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD**

AV. COMANDANTE ESPINAR 620 - LIMA LIMA
MIRAFLORES

PUNTO ICA
CERCADO DE ICA CAL. URUBAMBA 12
Teléfono: 966703608

N° RUC: 20332191056
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
B178-00000002

DNI/RUC: 40518692
CLIENTE: COTERA QUISPE, DANIEL GERSON
DIRECCION:
FECHA: 28/11/2023
MONEDA: SOLES
CONDICION: CREDITO
REFERENCIA: BOL B178-00000004
MOTIVO: DEVOLUCION POR ITEM

DETALLE DEL PRODUCTO

CANTIDAD	X	PRECIO	TOTAL
- YO IRE: RECURSOS BIBLICOS (SAFELIZ)			
10.00	X	54.00	540.00
OP. GRAVADAS:	S/.		0.00
OP. INAFECTAS:	S/.		540.00
IGV(18.00%):	S/.		0.00
IMPORTE TOTAL:	S/.		540.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES

