

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	OCTUBRE	AÑO	2023
-----	---------	-----	------

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

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
31/10/2023		Saldo al:	31/10/2023	45,235.00			
01/10/2023	00008225		DEP 01/10/2023 OP 00008225 DEPOSITO EFECTIVO			370.00	

