

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	FEBRERO	AÑO	2024
-----	---------	-----	------

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

88.00

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
29/02/2024		Saldo al:	29/02/2024	72,897.57		37,704.47	
01/02/2024	03054589		01/02/24 3054589 AEA MPS			23,138.50	
Subtotales				72,897.57	-	72,809.57	-
Totales conciliados				-	72,897.57	-	72,809.57
Totales conciliados				72,897.57	72,897.57	72,809.57	72,809.57
						88.00	

Cantidad de Pendientes

0	33
---	----

Director Financiero:
#jREF!

Contador:
#jREF!

Conciliado por Analista Contable:
Fanny Ccuno

Lima	14/03/2024
------	------------