

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 285-2073554-0-75



ENTIDAD	SEHS	SEDE	MSOP
CTA. CONTABLE SEHS	1112001	SUB CTA. SEHS	554075
CTA. CONTABLE BANCO	285	SUB CTA. BANCO	2073554-0-75

MES	FEBRERO	AÑO	2024	BANCO	BCP	MONEDA	SOLES
-----	---------	-----	------	-------	-----	--------	-------

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
29/02/2024		Saldo al:	29/02/2024	29,375.24			5,738.51
14/02/2024	02119216		AEA MSOP			115.00	
14/02/2024	02098333		AEA MSOP			9,724.80	
14/02/2024	02101297		AEA MSOP			13,288.70	

Cantidad de Pendientes

0	120
---	-----

Director Financiero:
Dr. Cesar Palacios

Contador:
C.P.C. Miguel Yucravilca

Conciliado por Ar alista Contable:
Fanny Ccuno

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