

06/06/2024

-

DE IASD - SAN CARLOS

03036248

S/ 310.25

12:43 p. m.

Utilizado 621.00 pendiente 0.80

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - BCP SOLES 194-1896469-0-50



ENTIDAD	SEHS	SEDE	APC
CTA. CONTABLE SEHS	1112001	SUB CTA. SEHS	469050
CTA. CONTABLE BANCO	194	SUB CTA. BANCO	1896469-0-50

MES	MAYO	AÑO	2024
-----	------	-----	------

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

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
31/05/20		Saldo al:	31/05/2024	8,197.		₺	43,445.6
03/01/24	03052931	* MI 11-1.159	03/01/24 03052931 IASD - LOS CLAVEL			621.80	