

Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>

DEPOSITOS CLUB DEL LIBRO 2019 - UPS

1 mensaje

Ivan Vidaurre <ivanvidaurre@sehs.org.pe>

31 de agosto de 2020, 11:49

Para: Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>, Miguel Yucravilca <miguelyucravilca@sehs.org.pe>, Alberto Guevara <contabilidad@sehs.org.pe>

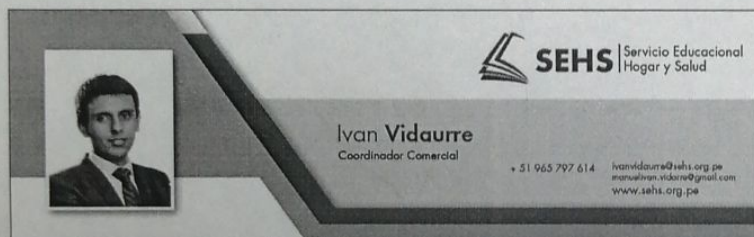
Hola Fanny

Según lo conversado, te pido que consideres este cuadro de pago y depósito según los meses que se indican ahí que fueron abonados a la cuentas del SEHS:

MAYO	790.00
JUNIO	500.00
JULIO	2,380.00
AGOSTO	710.00
SETIEMBRE	670.00
OCTUBRE	550.00
TOTAL	5,600.00

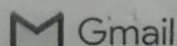
Aguardo su respuesta!!!

--



31/8/2020

Gmail - DEPOSITOS CLUB DEL LIBRO 2019 - UPS



Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>

DEPOSITOS CLUB DEL LIBRO 2019 - UPS

Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>

31 de agosto de 2020, 12:44

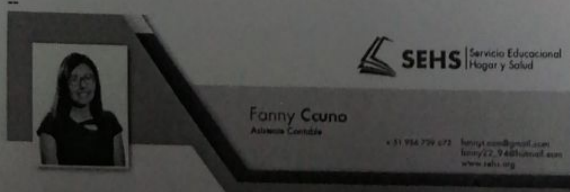
Para: Ivan Vidaurre <ivanvidaurre@sehs.org.pe>

Hola Ivan,

Adjunto la lista de los depósitos para considerarse como el pago del Club del Libro 2019, del personal de la UPS.

CTA	SUB CTA	FECHA	OPERACIÓN	DESCRIPCION	MONTO
1112002	229029	31/05/2019	09977344	DEP 31/05/2019 OP 09977344 TRAN.CTAS.TERC.BM	790.00
1112001	931002	26/06/2019	00053117	DEP 26/06/2019 OP 00053117 ENTR.EFEC. 0053117	500.00
1112001	469050	15/08/2019	00142063	DEP 15/08/2019 OP 00142063 NOTA DE DEBITO	2,380.00
1112001	469050	15/08/2019	00140019	DEP 15/08/2019 OP 00140019 NOTA DE DEBITO	710.00
1112001	469050	13/09/2019	00781049	DEP 13/09/2019 OP 00781049 ENTR.EFEC. 0781049	670.00
1112001	469050	28/10/2019	00219136	DEP 28/10/2019 OP 00219136 ENTR.EFEC. 0219136	550.00
					S/ 5,600.00

[El texto citado está oculto]



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	JULIO	AÑO	2020	BANCO	BCP	MONEDA	SOLES
-----	-------	-----	------	-------	-----	--------	-------

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
13/09/2019	00781049	MI 14-1.83 *	DEP 13/09/2019 OP 00781049 ENTR.EFEC. 0781049			670.00	

Cantidad de Pendientes

1	336
---	-----

Director Financiero: C.P.C Ronad Terrones

Contador: C.P. Miguel Yucravilca
--

Conciliado por Asistente contable: Fanny Ccuno
Lima 9/08/2020

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	JULIO	AÑO	2020	BANCO	BCP	MONEDA	SOLES
-----	-------	-----	------	-------	-----	--------	-------

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
28/10/2019	00219136	MI 14-1.108 *	DEP 28/10/2019 OP 00219136 ENTR.EFEC. 0219136			550.00	

Cantidad de Pendientes

1	336
---	-----

Director Financiero: C.P.C Ronad Terrones

Contador: C.P. Miguel Yucravilca
--

Conciliado por Asistente contable: Fanny Ccuno
Lima 9/08/2020

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	JULIO	AÑO	2020	BANCO	BCP	MONEDA	SOLES
-----	-------	-----	------	-------	-----	--------	-------

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
31/07/2020		Saldo al:	31/07/2020		10,641.52		36,219.84
31/05/2019	09977344	MI 18-1.26 *	DEP 31/05/2019 OP 09977344 TRAN.CTAS.TERC.BM			790.00	

Cantidad de Pendientes

0	244
---	-----

Director Financiero: C.P.C Ronad Terrones

Contador: C.P. Miguel Yucravilca
--

Conciliado por Asistente contable: Fanny Ccuno
Lima 10/08/2020

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	JUNIO	AÑO	2020
-----	-------	-----	------

BANCO	BCP	MONEDA	SOLES
			0.00

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
30/06/2020		Saldo al:			936,388.53	899,051.01	
26/06/2019	00053117	MI 13-1.6	DEP 26/06/2019 OP 00053117 ENTR.EFEC. 0053117			500.00	

Director Financiero:
C.P.C Ronad Terrones

Contador:
C.P. Miguel Yucavilca

Conciliado por Asistente contable:
Fanny Ccuno

Lima 7/07/2020

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	JULIO	AÑO	2020
-----	-------	-----	------

BANCO	BCP	MONEDA	SOLES
			0.00

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
15/08/2019	00142063	MI 14-1.77 *	DEP 15/08/2019 OP 00142063 NOTA DE DEBITO			2,380.00	

Cantidad de Pendientes

1	336
---	-----

Director Financiero:
C.P.C Ronad Terrones

Contador:
C.P. Miguel Yucavilca

Conciliado por Asistente contable:
Fanny Ccuno

Lima 9/08/2020

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	JULIO	AÑO	2020
-----	-------	-----	------

BANCO	BCP	MONEDA	SOLES
			0.00

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
15/08/2019	00140019	MI 14-1.76 *	DEP 15/08/2019 OP 00140019 NOTA DE DEBITO			710.00	

Cantidad de Pendientes

1	336
---	-----

Director Financiero:
C.P.C Ronad Terrones

Contador:
C.P. Miguel Yucavilca

Conciliado por Asistente contable:
Fanny Ccuno

Lima 9/08/2020