

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA - CAJA CUSCO SOLES 1060123-21009253831

ENTIDAD	SEHS	SEDE	MSOP
CTA. CONTABLE SEHS	1112002	SUB CTA. SEHS	253831
CTA. CONTABLE BANCO	1060123	SUB CTA. BANCO	21009253831



MES	FEBRERO	AÑO	2021	BANCO	CAJA CUSCO	MONEDA	SOLES
-----	---------	-----	------	-------	------------	--------	-------

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
28/02/20	-	Saldo al:	28/02/2022	-	-	11,147.7	-
06/10/2021	10:18:00	MI 19-2.22 *	DEP 06/10/2021 OP 10:18 DEPÓSITO EF	-	17,533.00	1,548.00	-

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	2021	BANCO	BCP	MONEDA	SOLES
-----	---------	-----	------	-------	-----	--------	-------

FECHA	N° OP	DOC.	DESCRIPCIÓN	BANCO		SEHS	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
28/02/20	-	Saldo al:	28/02/2022	-	41,180.4	2,575.7	-
12/11/2021	01694454	MI 19-1.160 *	DEP 12/11/2021 OP 01694454 TRANSFERENCIA	-	-	1,500.00	-