

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
28/02/2021		Saldo al:	28/02/2022		41,180.4	2,575.7	
03/12/2021	00307590	MI 19-1.180 *	DEP 03/12/2021 OP 00307590 TRA O/CT			422.00	

Página 1