

INFORME Nro. 023-2023-OA/cont. /ZED MATARANI

ZED MATARANI	
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	
RECIBIDO	
Fecha: 01/03/24 Hora: 11:43	
Reg. N°	Folios 1
SIGLAS - Firma:	

A : CPC. Cesar E. Rivera Vera.
Administrador - ZED MATARANI

DE : CPC. José G. Díaz Coaquira
Contador General - ZED MATARANI

ASUNTO : Saldo de Balance 2023.

FECHA : 07 marzo del 2023.

Mediante el informo a Ud. que efectuadas las conciliaciones bancarias correspondientes para el cierre del balance periodo 2023, se obtiene los siguientes resultados:

- Cuenta Banco crédito Soles	S/ 2 597.95
- Cuenta Banco Crédito Dólares	\$ 67 730.03
- Cuenta Central Banco Nación	250 939.76
- Cuenta Banco Pichincha – Plazo Fijo	295 269.15
- Cuenta Única del Tesoro (Neto)	3 500 000.00
	<u>773 351.40</u>
	TOTAL
	4 822 158.26

SON:Cuatro Millones Ochocientos Veintidós Mil Ciento Cincuenta y ocho con 26/100.

Los que serán incluidos como Saldo de Balance Financiero para el periodo 2024.

Atentamente;

C.P.C. José Díaz Coaquira
CONTADOR GENERAL
ZED MATARANI

Archivo

