



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

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 informe 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	250 939.76
- Cuenta Central Banco Nación		295 269.15
- Cuenta Banco Pichincha – Plazo Fijo		3 500 000.00
- Cuenta Única del Tesoro (Neto)		773 351.40
	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



☎ 51 54 557161 / 51 54 557167

✉ info@zedmatarani.com

📍 Km 1 Carretera Matarani Mollendo
Arequipa - Perú