

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS

1 **Sector** 009 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
2 **Pliego** 057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA
3 **Unidad Ejecutora** 1663 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI
4 **Fecha Corte** 30/06/2021

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la fecha de corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	Conciliación Bancaria
	A			B		C	D
1	00-068-371813	Banco de la Nación	0.00	Cta.Cte	soles	Cuenta CUT	Adjunta
2	00-068-371805	Banco de la Nación	0.00	Cta.Cte	soles	RDR	Adjunta
3	06-068-001585	Banco de la Nación	10,182.97	Cta.Cte	dólar	C.P 3214/OC-PE	Adjunta
4	00-068-371856	Banco de la Nación	1,121.67	Cta.Cte	soles	C.P 3214/OC-PE	Adjunta
5	06-068-002190	Banco de la Nación	396,674.97	Cta.Cte	dólar	C.P 4725/OC-PE	Adjunta
6	00-068-381754	Banco de la Nación	106,115.99	Cta.Cte	soles	C.P 4725/OC-PE	Adjunta
7	06-068-002239	Banco de la Nación	113,456.00	Cta.Cte	dólar	EJEC.CARTAS FIANZAS POR G	Adjunta
8	00-068-377293	Banco de la Nación	1,893,861.60	Cta.Cte	soles	EJEC.CARTAS FIANZAS POR G	Adjunta

Leyenda

- A Ingrese los 4 ultimos dígitos
- B Ejemplo: Cuenta corriente, Cuenta de ahorros
- C Se refiere al uso actual que tiene la cuenta (ejemplo: remuneraciones, cuenta central de encargos, etc)
- D Adjuntar Conciliación Bancaria por cada una de las cuentas, debidamente firmadas mínimamente por el Tesorero y el Administrador

CONCILIACION BANCARIA 30 DE JUNIO 2021

FTE. FTO. 2 RUBRO 88 - NO PRESUPUESTAL

CUENTA CORRIENTE 00068-377293

DENOMINACIÓN : MEJ.DEL SIST.DE INFORMACION DE LA SUNAT-EJEC.CARTAS FIANZAS POR GARANTIAS
RUBRO : 88 NO PRESUPUESTAL
ENTIDAD BANCARIA : BANCO DE LA NACIÓN
AÑO DE LA CUENTA : 2018-001-006
MONEDA : SOLES

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS S/. 1,893,861.60

MAS:

(ANEXO 1)	Abonos registrados en Libro Bancos y no registrados en Estado Bancario (+)	S/.	-
(ANEXO 2)	Abonos registrados en Estado Bancario y no registrados en Libro Bancos (+)	S/.	-

MENOS:

(ANEXO 3)	Cargos registrados en Libro Bancos y No registrados en Estado Bancario (-)	S/.	-
(ANEXO 4)	Cargos registrados en Estado Bancario y no registrados en el Libro Bancos(-)	S/.	-

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO S/. 1,893,861.60



Firmado digitalmente por:
AMNCOLA FELIX Beatriz
Maria FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2021 13:54:14-0500



Firmado digitalmente por:
LEON GALVEZ Nestor Luis
FAU 20131312955 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 01/07/2021 14:12:48-0500

CUENTA CORRIENTE 00068-377293
ANEXOS

(+) Abonos registrados en Libro Bancos y no registrados en Estado Bancario (Anexo 01)

FECHA	NRO DCTO	CONCEPTO	IMPORTE EN SOLES
			-
			S/ -

(+) Abonos registrados en Estado Bancario y no registrados en Libro Bancos (Anexo 02)

FECHA	NRO DCTO	CONCEPTO	IMPORTE EN SOLES
			-
			S/ -

(-) Cargos registrados en Libro Bancos y No registrados en Estado Bancario (Anexo 03)

FECHA	SIAF	CONCEPTO	IMPORTE EN SOLES
			-
			S/ -

(-) Cargos registrados en Estado Bancario y no registrados en el Libro Bancos (Anexo 04)

FECHA	SIAF	CONCEPTO	IMPORTE EN SOLES
			-
			S/ -

SECTOR :09 ECONOMIA Y FINANZAS
PLIEGO :057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
EJECUTORA :003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI [001663]
BANCO : BANCO DE LA NACION CUENTA CORRIENTE : 00068377293 MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber
ACUMULADO AL : 31/05/2021					1,892,695.36	1,892,695.36
03-Jun	0000142	025	1721J	NOTA DE ABONO	1,166.24	1,893,861.60
MOVIMIENTO AL : 30/06/2021					1,893,861.60	1,893,861.60

Entidad:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI (1663)

Dirección:

AV. GARCILASO DE LA VEGA 1472 CERCADO LIMA LIMA LIMA

Banco:

Banco de la

Código de

00000865058

Número de la

00068377293

Moneda:

PEN - Nuevo Sol

Nombre de la

MEJ.DEL SIST.DE INFORMACION DE LA SUNAT-EJEC.CARTAS FIANZAS POR GTIAS

Estado de Cuenta

Del 01/06/2021 Al 30/06/2021

Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / Nº Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/06/2021	SALDO INICIAL				1,892,695.36
03/06/2021	NOTAS DE ABONO	VA 1721		1,166.24	
	TOTAL	1	0.00	1,166.24	1,893,861.60

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA RDR C U T AÑO 2021			
Cuenta Corriente :00-068-371813			
CÓDIGO T. P.	: 1663 UNIDAD EJECUTORA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI		
UNIDAD EJECUTORA	: 03		
FTE. FTO.	: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT		
CONCILIACIÓN DEL MES	: JUNIO		
SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR:		S/	18,865.58
Gastos Corrientes	0.00		
Gastos de Capital	18,865.58		
(+) TOTAL GIRADOS DEL EJERCICIO VIGENTE			251,339.17
(+) Cheques Girados y Anulados en el mes	51,315.20		
(+) Cheques Girados Gastos Corrientes	0.00		
(+) Cheques Girados Gastos de Capital	200,023.97		
(-) TOTAL CHEQUES PAGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR			0.00
(-) Cheques Pagados Gastos Corrientes			
(-) Cheques Pagados Gastos de Capital			
(-) Exorno			
(-) TOTAL CHEQUES PAGADOS - EJERCICIO VIGENTE			151,621.92
(-) Exornos			
(-) Cheques Pagados - Gastos Corrientes	0.00		
(-) Cheques Pagados - Gastos de Capital	151,621.92		
ANULACIONES DE GIROS DEL EJERCICIO VIGENTE			
(-) Total Girados y Anulados en el Mes			51,315.20
(-) Gastos Corrientes			
(-) Gastos de Capital	51,315.20		
(-) Total Anulados por límite de tiempo :			0.00
(-) Gastos Corrientes			
(-) Gastos de Capital	0.00		
EXTORNOS			
(+) Exornos:	0.00		0.00
TOTAL SALDO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA:		S/.	67,267.63
(*) Demostración del Saldo con documentos sustentatorios del SIAF-SP			
(*) TOTAL EN CARTERA:			67,267.63
TOTAL CHEQUES EN CARTERA:	Gastos Corrientes	-	
	Gastos de Capital	-	
TOTAL CCI EN CARTERA :	Gastos Corrientes	-	
	Gastos de Capital	15,500.00	
TOTAL CARTA ORDEN EN CARTERA :	Gastos Corrientes	0.00	
	Gastos de Capital	51,767.63	
(*) TOTAL EN TRANSITO:			0.00
TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO		-	
	Gastos Corrientes	-	
	Gastos de Capital	-	
TOTAL CARTA ORDEN EN TRANSITO : Gasto Capital		-	
TOTAL SALDO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA:		S/.	67,267.63
			-

(*) Se adjunta Reporte SIAF-SP de los montos de Documentos en Cartera y Documentos en Tránsito



Firmado digitalmente por:
AVINCOLA FELIX Beatriz
Maria FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2021 13:57:10-0500



Firmado digitalmente por:
LEON GALVEZ Nestor Luis
FAU 20131312955 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 01/07/2021 14:11:03-0500

ANEXO Nº 1
MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA SUB CUENTA RECURSOS ORIDNARIOS
RUBRO 09 - TIPO DE RECURSOS 7 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
(RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº063-2012-EF/52.03)

UNIDAD EJECUTORA : : 1663 UNIDAD EJECUTORA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
INFORMACION DE LA SUNAT - MSI
MES : JUNIO

A.- Monto Neto Girado del Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	
Enero	-	87,111.11	87,111.11
Febrero	-	3,433,869.18	3,433,869.18
Marzo	-	714,749.27	714,749.27
Abril	-	1,177,618.24	1,177,618.24
Mayo	-	517,569.00	517,569.00
Junio	-	200,023.97	200,023.97
Julio	-	-	-
Agosto	-	-	-
Setiembre	-	-	-
Octubre	-	-	-
Noviembre	-	-	-
Diciembre	-	-	-
Total:	-	6,130,940.77	6,130,940.77

B.- Cheques Pagados y Cartas Ordenes del Ejercicio Vigente (Banco de la Nación)

MESES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	
Enero	-	85,778.11	85,778.11
Febrero	-	3,433,448.33	3,433,448.33
Marzo	-	579,338.15	579,338.15
Abril	-	1,153,626.25	1,153,626.25
Mayo	-	659,860.38	659,860.38
Junio	-	143,424.92	143,424.92
Julio	-	-	-
Agosto	-	-	-
Setiembre	-	-	-
Octubre	-	-	-
Noviembre	-	-	-
Diciembre	-	-	-
Total:	-	6,055,476.14	6,055,476.14

C.- Cheques Pagados y Cartas Ordenes del Ejercicio Anterior (Banco de la Nación)

MESES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	
Enero	-	-	-
Febrero	-	-	-
Marzo	-	-	-
Abril	-	-	-
Mayo	-	-	-
Junio	-	-	-
Julio	-	-	-
Agosto	-	-	-
Setiembre	-	-	-
Octubre	-	-	-
Noviembre	-	-	-
Diciembre	-	-	-
Total:	-	-	-

TESORERO

ANEXO Nº 1A - ANULACIONES
MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA SUB CUENTA RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO 09 - TIPO DE RECURSOS 7 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
(RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº063-2012-EF/52.03)

**UNIDAD EJECUTORA : : 1663 UNIDAD EJECUTORA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
INFORMACION DE LA SUNAT - MSI**

MES : JUNIO

A.- Anulaciones de Giro - Vencimiento de Fecha del Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	
Enero	-	-	-
Febrero	-	2,184,415.24	2,184,415.24
Marzo	-	102,619.23	102,619.23
Abril	-	-	-
Mayo	-	39,589.52	39,589.52
Junio	-	51,315.20	51,315.20
Julio	-	-	-
Agosto	-	-	-
Setiembre	-	-	-
Octubre	-	-	-
Noviembre	-	-	-
Diciembre	-	-	-
Total:	-	2,377,939.19	2,377,939.19

B.- Anulaciones de Giro - Ejercicio Anterior

MESES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	
Enero	-	-	-
Febrero	-	-	-
Marzo	-	-	-
Abril	-	-	-
Mayo	-	-	-
Junio	-	-	-
Julio	-	-	-
Agosto	-	-	-
Setiembre	-	-	-
Octubre	-	-	-
Noviembre	-	-	-
Diciembre	-	-	-
Total:	-	-	-

.....
TESORERO

ANEXO Nº 2
MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA SUB CUENTA RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO 09 - TIPO DE RECURSOS 7

UNIDAD EJECUTORA : 1663 UNIDAD EJECUTORA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI

MES : JUNIO

A.- Depósitos a la CUT

MESES	Código del Depósito	Importe en S/.		TOTAL
		Ejercicio Vigente	Ejercicio Anterior	
Enero	515	3,333,132.00	-	3,333,132.00
Febrero	515	491,114.00	-	491,114.00
Marzo	515	277,880.00	-	277,880.00
Abril	515	1,602,496.00	-	1,602,496.00
Mayo		-	-	-
Junio	515	4,149,094.00	-	4,149,094.00
Julio		-	-	-
Agosto		-	-	-
Setiembre		-	-	-
Octubre		-	-	-
Noviembre		-	-	-
Diciembre		-	-	-
Total:		9,853,716.00	-	9,853,716.00

B.- Devoluciones (Código del concepto 018, Otros)

MESES	Código de Depósito	IMPORTE		TOTAL
		Ejercicio Vigente	Ejercicio Anterior	
Enero				
Febrero				
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Setiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Total:		-	-	-

.....
TESORERO

ANEXO Nº 3

MOVIMIENTO DE LA CUENTA 1101.1201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT

: JUNIO

UNIDAD EJECUTORA : 1663 UNIDAD EJECUTORA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI

SUB CUENTA: 00 068 371813

MESES	DEBE								TOTAL DEBE (1)	HABER			TOTAL HABER (2)	SALDO AL 31-05-19 (3)=(2-1)
	SALDO DE APERTURA	DEPÓSITOS T-6	DEVOLUCIONES T-6 (Reversiones)	ANULACIONES DE GIRO POR LIMITE DE TIEMPO	ANULACIONES DE GIRO DEL MISMO MES	ANULACIONES DE GIRO DEL EJERCICIO ANTERIOR	Intereses Generados de los Saldos de las Asignaciones Financieras CUT	ERROR DE REGISTRO		GIROS	ANULACIONES DE GIRO EL MISMO MES	ERROR DE REGISTRO		
Enero	370,825.55	3,333,132.00	-	-	-	-	1,656.44	-	3,705,613.99	87,111.11	-	-	87,111.11	3,618,502.88
Febrero		491,114.00	-	-	2,184,415.24	-	183.86	-	2,675,713.10	3,433,869.18	2,184,415.24	-	5,618,284.42	-2,942,571.32
Marzo		277,880.00	-	-	102,619.23	-	250.24	-	380,749.47	714,749.27	102,619.23	-	817,368.50	-436,619.03
Abril		1,602,496.00	-	-	-	-	73.54	-	1,602,569.54	1,177,618.24	-	-	1,177,618.24	424,951.30
Mayo		-	-	-	39,589.52	-	57.84	-	39,647.36	517,569.00	39,589.52	-	557,158.52	-517,511.16
Junio		4,149,094.00	-	-	51,315.20	-	41.45	-	4,200,450.65	200,023.97	51,315.20	-	251,339.17	3,949,111.48
Julio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agosto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setiembre		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Octubre		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	370,825.55	9,853,716.00	-	-	2,377,939.19	-	2,263.37	-	12,604,744.11	6,130,940.77	2,377,939.19	-	8,508,879.96	4,095,864.15

MESES	ANULACIONES DEL EJERCICIO VIGENTE			
	ANTERIOR AL 01 02 2019 (1) DEL.....(1)	CHEQUES PAGADOS EJERC.ANTERIOR (2)	ANULACIONES Ejerc. Anterior	ANTERIOR AL 28-02-2018(1)
Enero	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-
Junio	-	-	-	-
Julio	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-
Septiembre	-	-	-	-
Octubre	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-
Diciembre	-	-	-	-
TOTAL:	-	-	-	-

LIBRO BANCO DEL MES DE JUNIO DE 2021

SECTOR :09 ECONOMIA Y FINANZAS

PLIEGO :057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

EJECUTORA :003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI [001663]

BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 00-068-371813

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
ACUMULADO AL :				31/05/2021	5,951,640.74	5,970,506.32	-18,865.58
01-Jun	0000132	068	21000051	BANCO DE LA NACION		50,148.96	-69,014.54
01-Jun	0000132	065	11012514	BANCO DE LA NACION		6,997.00	-76,011.54
01-Jun	0000132	068	21000052	BANCO DE LA NACION		1,166.24	-77,177.78
01-Jun	0000130	068	21000053	BANCO DE LA NACION		10,483.17	-87,660.95
01-Jun	0000130	065	11012515	BANCO DE LA NACION		1,435.00	-89,095.95
01-Jun	0000131	068	21000054	BANCO DE LA NACION		28,611.97	-117,707.92
01-Jun	0000131	065	11012516	BANCO DE LA NACION		3,917.00	-121,624.92
02-Jun	0000132	068	21000051	BANCO DE LA NACION	50,148.96		-71,475.96
02-Jun	0000133	081	21000120	SUNAT/BANCO DE LA NACION	18,423.48		-53,052.48
03-Jun	0000132	068	21000052	BANCO DE LA NACION	1,166.24		-51,886.24
04-Jun	0000132	065	11012514	BANCO DE LA NACION	6,997.00		-44,889.24
04-Jun	0000129	068	21000048	BANCO DE LA NACION	442.10		-44,447.14
04-Jun	0000130	068	21000053	BANCO DE LA NACION	10,483.17		-33,963.97
04-Jun	0000131	068	21000054	BANCO DE LA NACION	28,611.97		-5,352.00
07-Jun	0000130	065	11012515	BANCO DE LA NACION	1,435.00		-3,917.00
07-Jun	0000131	065	11012516	BANCO DE LA NACION	3,917.00		0.00
17-Jun	0000144	081	21000121	HENRIQUEZ SEGOVIA DANIELA NAOMI		7,360.00	-7,360.00
17-Jun	0000144	081	21000122	SUNAT/BANCO DE LA NACION		640.00	-8,000.00
21-Jun	0000144	081	21000121	HENRIQUEZ SEGOVIA DANIELA NAOMI	7,360.00		-640.00
21-Jun	0000144	081	21000122	SUNAT/BANCO DE LA NACION	640.00		0.00
28-Jun	0000155	068	21000064	BANCO DE LA NACION Anulado		-51,315.20	51,315.20
28-Jun	0000155	068	21000064	BANCO DE LA NACION		51,315.20	0.00
28-Jun	0000152	081	21000123	HENRIQUEZ SEGOVIA DANIELA NAOMI		11,040.00	-11,040.00
28-Jun	0000152	081	21000124	SUNAT/BANCO DE LA NACION		960.00	-12,000.00
28-Jun	0000154	081	21000125	HUERTAS ANGULO JUAN FELIX		2,760.00	-14,760.00
28-Jun	0000154	081	21000126	SUNAT/BANCO DE LA NACION		240.00	-15,000.00
29-Jun	0000155	081	21000127	MENTA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		6,997.00	-21,997.00
30-Jun	0000155	068	21000065	BANCO DE LA NACION		50,148.96	-72,145.96
30-Jun	0000155	068	21000066	BANCO DE LA NACION		1,166.24	-73,312.20
30-Jun	0000156	081	21000128	IREIJO MITSUTA CARLOS LUIS		9,660.00	-82,972.20
30-Jun	0000156	081	21000129	SUNAT/BANCO DE LA NACION		840.00	-83,812.20
30-Jun	0000157	068	21000067	BANCO DE LA NACION		452.43	-84,264.63
30-Jun	0000163	081	21000130	HENRIQUEZ SEGOVIA DANIELA NAOMI		4,600.00	-88,864.63
30-Jun	0000163	081	21000131	SUNAT/BANCO DE LA NACION		400.00	-89,264.63
30-Jun	0000155	081	21000127	MENTA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	6,997.00		-82,267.63
30-Jun	0000152	081	21000123	HENRIQUEZ SEGOVIA DANIELA NAOMI	11,040.00		-71,227.63
30-Jun	0000154	081	21000125	HUERTAS ANGULO JUAN FELIX	2,760.00		-68,467.63
30-Jun	0000152	081	21000124	SUNAT/BANCO DE LA NACION	960.00		-67,507.63
30-Jun	0000154	081	21000126	SUNAT/BANCO DE LA NACION	240.00		-67,267.63
MOVIMIENTO AL : 30/06/2021					6,103,262.66	6,170,530.29	-67,267.63

Entidad:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI (1663)

Dirección:

AV. GARCILASO DE LA VEGA 1472 CERCADO LIMA LIMA LIMA

Banco:

Banco de la

Código de

00000865058

Número de la

00068371813

Moneda:

PEN - Nuevo Sol

Nombre de la

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT-PPTO

Estado de Cuenta

Del 01/06/2021 Al 30/06/2021

Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / Nº Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/06/2021	SALDO INICIAL				0.00
02/06/2021	NOTAS DE CARGO	NOT 1612	18,423.48		
02/06/2021	NOTAS DE CARGO	NOT 1815	50,148.96		
02/06/2021	REVERSION AUTOMATICA ABONO	RA 1752		18,423.48	
02/06/2021	REVERSION AUTOMATICA ABONO	RA 1752		50,148.96	
03/06/2021	NOTAS DE CARGO	NOT 1721	1,166.24		
03/06/2021	REVERSION AUTOMATICA ABONO	RA 1752		1,166.24	
04/06/2021	CHEQUES PAGADORES	11012514	6,997.00		
04/06/2021	NOTAS DE CARGO	NOT 1134	442.10		
04/06/2021	NOTAS DE CARGO	NOT 1134	10,483.17		
04/06/2021	NOTAS DE CARGO	NOT 1134	28,611.97		
04/06/2021	REVERSION AUTOMATICA ABONO	RA 1752		442.10	
04/06/2021	REVERSION AUTOMATICA ABONO	RA 1752		6,997.00	
04/06/2021	REVERSION AUTOMATICA ABONO	RA 1752		10,483.17	
04/06/2021	REVERSION AUTOMATICA ABONO	RA 1752		28,611.97	
07/06/2021	CHEQUES PAGADORES	11012515	1,435.00		
07/06/2021	CHEQUES PAGADORES	11012516	3,917.00		
07/06/2021	REVERSION AUTOMATICA ABONO	RA 1752		5,352.00	
21/06/2021	NOTAS DE CARGO	NOT 1612	640.00		
21/06/2021	REVERSION AUTOMATICA ABONO	RA 1752		640.00	
21/06/2021	REVERSION AUTOMATICA ABONO	RA 1752		7,360.00	
21/06/2021	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	7,360.00		
30/06/2021	NOTAS DE CARGO	NOT 1612	240.00		
30/06/2021	NOTAS DE CARGO	NOT 1612	960.00		
30/06/2021	NOTAS DE CARGO	NOT 1721	6,997.00		
30/06/2021	REVERSION AUTOMATICA ABONO	RA 1752		240.00	
30/06/2021	REVERSION AUTOMATICA ABONO	RA 1752		960.00	
30/06/2021	REVERSION AUTOMATICA ABONO	RA 1752		2,760.00	
30/06/2021	REVERSION AUTOMATICA ABONO	RA 1752		6,997.00	
30/06/2021	REVERSION AUTOMATICA ABONO	RA 1752		11,040.00	
30/06/2021	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	2,760.00		
30/06/2021	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	11,040.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad:

Dirección:

Banco:

Número de la

Nombre de la

Estado de Cuenta

Corriente MN:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI (1663)

AV. GARCILASO DE LA VEGA 1472 CERCADO LIMA LIMA LIMA

Banco de laCódigo de00000865058

00068371813Moneda: PEN - Nuevo Sol

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT-PPTO

Del 01/06/2021 Al 30/06/2021

Fecha	Transacción	Codificación / Nº Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
	TOTAL	31	151,621.92	151,621.92	0.00

DOCUMENTOS EMITIDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021

SECTOR :09 ECONOMIA Y FINANZAS

PLIEGO :057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

EJECUTORA :003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI [001663]

BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 00-068-371813

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Documento A		Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
						Código	Número							
01/06/2021	Cheque Girado	11012514	BANCO DE LA NACION	0000000132	26	009	2021-185-0000	S/.	6,997.00	02/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	A	
01/06/2021	Cheque Girado	11012515	BANCO DE LA NACION	0000000130	26	009	2021-185-0000	S/.	1,435.00	02/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	A	
01/06/2021	Cheque Girado	11012516	BANCO DE LA NACION	0000000131	26	009	2021-185-0000	S/.	3,917.00	02/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	A	
01/06/2021	Carta Orden	21000051	BANCO DE LA NACION	0000000132	26	009	2021-185-0000	S/.	50,148.96	02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	A	
01/06/2021	Carta Orden	21000052	BANCO DE LA NACION	0000000132	26	009	2021-185-0000	S/.	1,166.24	02/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	A	
01/06/2021	Carta Orden	21000053	BANCO DE LA NACION	0000000130	26	009	2021-185-0000	S/.	10,483.17	02/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	A	
01/06/2021	Carta Orden	21000054	BANCO DE LA NACION	0000000131	26	009	2021-185-0000	S/.	28,611.97	02/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	A	
28/06/2021	Carta Orden	21000064	BANCO DE LA NACION	0000000155	26	009	2021-185-0000	S/.	51,315.20	30/06/2021	/ /	/ /	A	
28/06/2021	Carta Orden	21000064	BANCO DE LA NACION	0000000155	26	009	2021-185-0000	S/.	-51,315.20	30/06/2021	/ /	/ /	A	A : 28/06/2021
29/06/2021	Transferencias	21000127	MENTA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	0000000155	26	009	2021-185-0000	S/.	6,997.00	30/06/2021	/ /	/ /	A	
30/06/2021	Carta Orden	21000065	BANCO DE LA NACION	0000000155	26	009	2021-185-0000	S/.	50,148.96	/ /	/ /	/ /	V	
30/06/2021	Carta Orden	21000066	BANCO DE LA NACION	0000000155	26	009	2021-185-0000	S/.	1,166.24	/ /	/ /	/ /	V	
30/06/2021	Carta Orden	21000067	BANCO DE LA NACION	0000000157	26	009	2021-185-0000	S/.	452.43	/ /	/ /	/ /	V	
30/06/2021	Transferencias	21000128	IREIJO MITSUTA CARLOS LUIS	0000000156	26	009	2021-185-0000	S/.	9,660.00	/ /	/ /	/ /	V	
30/06/2021	Transferencias	21000129	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000000156	26	009	2021-185-0000	S/.	840.00	/ /	/ /	/ /	V	
TOTAL									172,023.97					

DOCUMENTOS EMITIDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021

SECTOR :09 ECONOMIA Y FINANZAS

PLIEGO :057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

EJECUTORA :003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI [001663]

BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 00-068-371813

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Documento A		Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
						Código	Número							
17/06/2021	Transferencias	21000121	HENRIQUEZ SEGOVIA DANIELA NAOMI	0000000144	26	009	2021-205-0001	SI/	7,360.00	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	A	
17/06/2021	Transferencias	21000122	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000000144	26	009	2021-205-0001	SI/	640.00	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	A	
28/06/2021	Transferencias	21000123	HENRIQUEZ SEGOVIA DANIELA NAOMI	0000000152	26	009	2021-205-0001	SI/	11,040.00	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	A	
28/06/2021	Transferencias	21000124	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000000152	26	009	2021-205-0001	SI/	960.00	30/06/2021	/ /	/ /	A	
28/06/2021	Transferencias	21000125	HUERTAS ANGULO JUAN FELIX	0000000154	26	009	2021-205-0001	SI/	2,760.00	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	A	
28/06/2021	Transferencias	21000126	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000000154	26	009	2021-205-0001	SI/	240.00	30/06/2021	/ /	/ /	A	
30/06/2021	Transferencias	21000130	HENRIQUEZ SEGOVIA DANIELA NAOMI	0000000163	26	009	2021-205-0001	SI/	4,600.00	/ /	/ /	/ /	V	
30/06/2021	Transferencias	21000131	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000000163	26	009	2021-205-0001	SI/	400.00	/ /	/ /	/ /	V	
TOTAL									28,000.00					

DOCUMENTOS PAGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2021

SECTOR :09 ECONOMIA Y FINANZAS
PLIEGO :057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
EJECUTORA :003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI [001663]
BANCO : BANCO DE LA NACION
CUENTA CORRIENTE : 00-068-371813
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Documento A		Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
						Código	Número							
31/05/2021	Carta Orden	21000048	BANCO DE LA NACION	0000000129	26	009	2021-185-0000	S/.	442.10	01/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	A	
01/06/2021	Cheque Girado	11012514	BANCO DE LA NACION	0000000132	26	009	2021-185-0000	S/.	6,997.00	02/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	A	
01/06/2021	Cheque Girado	11012515	BANCO DE LA NACION	0000000130	26	009	2021-185-0000	S/.	1,435.00	02/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	A	
01/06/2021	Cheque Girado	11012516	BANCO DE LA NACION	0000000131	26	009	2021-185-0000	S/.	3,917.00	02/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	A	
01/06/2021	Carta Orden	21000051	BANCO DE LA NACION	0000000132	26	009	2021-185-0000	S/.	50,148.96	02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	A	
01/06/2021	Carta Orden	21000052	BANCO DE LA NACION	0000000132	26	009	2021-185-0000	S/.	1,166.24	02/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	A	
01/06/2021	Carta Orden	21000053	BANCO DE LA NACION	0000000130	26	009	2021-185-0000	S/.	10,483.17	02/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	A	
01/06/2021	Carta Orden	21000054	BANCO DE LA NACION	0000000131	26	009	2021-185-0000	S/.	28,611.97	02/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	A	
TOTAL									103,201.44					

DOCUMENTOS PAGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2021

SECTOR :09 ECONOMIA Y FINANZAS
PLIEGO :057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
EJECUTORA :003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI [001663]
BANCO : BANCO DE LA NACION
CUENTA CORRIENTE : 00-068-371813
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Documento A		Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
						Código	Número							
31/05/2021	Transferencias	21000120	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000000133	26	009	2021-205-0001	S/.	18,423.48	02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	A	
17/06/2021	Transferencias	21000121	HENRIQUEZ SEGOVIA DANIELA NAOMI	0000000144	26	009	2021-205-0001	S/.	7,360.00	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	A	
17/06/2021	Transferencias	21000122	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000000144	26	009	2021-205-0001	S/.	640.00	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	A	
28/06/2021	Transferencias	21000123	HENRIQUEZ SEGOVIA DANIELA NAOMI	0000000152	26	009	2021-205-0001	S/.	11,040.00	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	A	
28/06/2021	Transferencias	21000125	HUERTAS ANGULO JUAN FELIX	0000000154	26	009	2021-205-0001	S/.	2,760.00	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	A	
TOTAL									40,223.48					

DOCUMENTOS EN CARTERA AL MES DE JUNIO DE 2021

SECTOR :09 ECONOMIA Y FINANZAS

PLIEGO :057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

EJECUTORA :003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI [001663]

BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 00-068-371813

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Documento A		Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
						Código	Número							
30/06/2021	Carta Orden	21000065	BANCO DE LA NACION	0000000155	26	009	2021-185-0000	S/.	50,148.96	01/07/2021	/ /	/ /	A	
30/06/2021	Carta Orden	21000066	BANCO DE LA NACION	0000000155	26	009	2021-185-0000	S/.	1,166.24	01/07/2021	/ /	/ /	A	
30/06/2021	Carta Orden	21000067	BANCO DE LA NACION	0000000157	26	009	2021-185-0000	S/.	452.43	01/07/2021	/ /	/ /	A	
30/06/2021	Transferencias	21000128	IREIJO MITSUTA CARLOS LUIS	0000000156	26	009	2021-185-0000	S/.	9,660.00	/ /	/ /	/ /	V	
30/06/2021	Transferencias	21000129	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000000156	26	009	2021-185-0000	S/.	840.00	01/07/2021	/ /	/ /	A	
TOTAL EN CARTERA AL MES DE JUNIO :									62,267.63					

DOCUMENTOS EN CARTERA AL MES DE JUNIO DE 2021

SECTOR :09 ECONOMIA Y FINANZAS
PLIEGO :057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
EJECUTORA :003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI [001663]
BANCO : BANCO DE LA NACION
CUENTA CORRIENTE : 00-068-371813
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Documento A		Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
						Código	Número							
30/06/2021	Transferencias	21000130	HENRIQUEZ SEGOVIA DANIELA NAOMI	0000000163	26	009	2021-205-0001	SI/	4,600.00	/ /	/ /	/ /	V	
30/06/2021	Transferencias	21000131	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000000163	26	009	2021-205-0001	SI/	400.00	01/07/2021	/ /	/ /	A	
TOTAL EN CARTERA AL MES DE JUNIO :									5,000.00					

CONCILIACION BANCARIA 30 DE JUNIO 2021
FTE. FTO. 3 RUBRO 19 - RECURSO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
CUENTA CORRIENTE 06068-001585

DENOMINACIÓN	:MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - CONTRATO DE
RUBRO	: PRESTAMO 3214/OC-PE
ENTIDAD BANCARIA	: 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
AÑO DE LA CUENTA	: BANCO DE LA NACIÓN
MONEDA	: 2017-001-004
	: DOLARES

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS	\$ 10,182.97
MAS:	

(ANEXO 1)	Abonos registrados en Libro Bancos y no registrados en Estado Bancario (+)	\$ -
(ANEXO 2)	Abonos registrados en Estado Bancario y no registrados en Libro Bancos (+)	\$ -

MENOS:

(ANEXO 3)	Cargos registrados en Libro Bancos y No registrados en Estado Bancario (-)	\$ -
(ANEXO 4)	Cargos registrados en Estado Bancario y no registrados en el Libro Bancos(-)	\$ -

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO	\$ 10,182.97
------------------------------------	---------------------

SALDO EN MONEDA NACIONAL SEGÚN LIBRO BANCOS	\$ 39,194.25
--	---------------------

T.C Compra 30/06/2021	S/.	3.849
-----------------------	-----	-------



Firmado digitalmente por:
AMNCOLA FELIX Beatriz
Maria FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2021 13:55:08-0500



Firmado digitalmente por:
LEON GALVEZ Nestor Luis
FAU 20131312955 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 01/07/2021 14:12:21-0500

CUENTA CORRIENTE 06068-001585
ANEXOS

(+) Abonos registrados en Libro Bancos y no registrados en Estado Bancario (Anexo 01)

FECHA	NRO DCTO	CONCEPTO	IMPORTE EN DÓLAR
			-
			\$ -

(+) Abonos registrados en Estado Bancario y no registrados en Libro Bancos (Anexo 02)

FECHA	NRO DCTO	CONCEPTO	IMPORTE EN DÓLAR
			-
			\$ -

(-) Cargos registrados en Libro Bancos y No registrados en Estado Bancario (Anexo 03)

FECHA	SIAF	CONCEPTO	IMPORTE EN DÓLAR
			-
			\$ -

(-) Cargos registrados en Estado Bancario y no registrados en el Libro Bancos (Anexo 04)

FECHA	SIAF	CONCEPTO	IMPORTE EN DÓLAR
			-
			\$ -

Pag.: 1 de 1

MONEDA US\$

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber
ACUMULADO AL :				31/05/2021	251,528.97	241,346.00
MOVIMIENTO AL : 30/06/2021					251,528.97	241,346.00
					10,182.97	

Entidad:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI (1663)

Dirección:

AV. GARCILASO DE LA VEGA 1472 CERCADO LIMA LIMA LIMA

Banco:

Banco de la

Código de

00000865058

Número de la

06068001585

Moneda:

USD - Dolar Americano

Nombre de la

MEJORAMIENTO DEL SIST.INFORMACION DE LA SUNAT-CONT.PRESTAMO 3214/OC-PE

Estado de Cuenta

Del 01/06/2021 Al 30/06/2021

Corriente ME:

Fecha	Transacción	Codificación / Nº Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/06/2021	SALDO INICIAL				10,182.97
	TOTAL	0	0.00	0.00	10,182.97

CONCILIACION BANCARIA 30 DE JUNIO 2021
FTE. FTO. 3 RUBRO 19 - RECURSO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
CUENTA CORRIENTE 00068-381754

DENOMINACIÓN	: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - CONTRATO DE PRESTAMO BID 4725-OC-PE
RUBRO	: 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
ENTIDAD BANCARIA	: BANCO DE LA NACIÓN
AÑO DE LA CUENTA	: 2019-001-008
MONEDA	: SOLES

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS	S/.	84,115.99
---------------------------------	------------	------------------

MAS:

(ANEXO 1)	Abonos registrados en Libro Bancos y no registrados en Estado Bancario (+)	S/.	22,000.00
(ANEXO 2)	Abonos registrados en Estado Bancario y no registrados en Libro Bancos (+)	S/.	-

MENOS:

(ANEXO 3)	Cargos registrados en Libro Bancos y No registrados en Estado Bancario (-)	S/.	-
(ANEXO 4)	Cargos registrados en Estado Bancario y no registrados en el Libro Bancos(-)	S/.	-

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO	S/.	106,115.99
------------------------------------	------------	-------------------



Firmado digitalmente por:
AVINCOLA FELIX Beatriz
Maria FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2021 13:55:39-0500



Firmado digitalmente por:
LEON GALVEZ Nestor Luis
FAU 20131312955 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 01/07/2021 14:11:53-0500

CUENTA CORRIENTE 00068-381754
ANEXOS

(+) Abonos registrados en Libro Bancos y no registrados en Estado Bancario (Anexo 01)

FECHA	NRO DCTO	CONCEPTO	IMPORTE EN SOLES
6/30/2021	0000000158	UCAÑAY MILLA JHANFRANCO WALTER	800.00
6/30/2021	0000000158	UCAÑAY MILLA JHANFRANCO WALTER	9,200.00
6/30/2021	0000000161	RIVADENEYRA SANCHEZ BRUNO RAFAEL	11,040.00
6/30/2021	0000000161	RIVADENEYRA SANCHEZ BRUNO RAFAEL	960.00
			<u>S/ 22,000.00</u>

(+) Abonos registrados en Estado Bancario y no registrados en Libro Bancos (Anexo 02)

FECHA	NRO DCTO	CONCEPTO	IMPORTE EN SOLES
			-
			<u>S/ -</u>

(-) Cargos registrados en Libro Bancos y No registrados en Estado Bancario (Anexo 03)

FECHA	SIAF	CONCEPTO	IMPORTE EN SOLES
			-
			<u>S/ -</u>

(-) Cargos registrados en Estado Bancario y no registrados en el Libro Bancos (Anexo 04)

FECHA	SIAF	CONCEPTO	IMPORTE EN SOLES
			-
			<u>S/ -</u>

LIBRO BANCO DEL MES DE JUNIO DE 2021

SECTOR :09 ECONOMIA Y FINANZAS

PLIEGO :057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

EJECUTORA :003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI [001663]

BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 00068381754

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
ACUMULADO AL :				31/05/2021	177,297.32	143,515.00	33,782.32
02-Jun	0000135	068	21000051	BANCO DE LA NACION		9,200.00	24,582.32
02-Jun	0000135	065	80766086	BANCO DE LA NACION		800.00	23,782.32
08-Jun	0000140	025	VA1721J	NOTA DE ABONO	155,800.00		179,582.32
16-Jun	0000141	068	21000055	BANCO DE LA NACION		5,213.33	174,368.99
16-Jun	0000141	065	80766087	SUNAT/BANCO DE LA NACION		453.00	173,915.99
17-Jun	0000143	068	21000056	BANCO DE LA NACION		3,000.00	170,915.99
21-Jun	0000147	068	21000058	BANCO DE LA NACION		9,200.00	161,715.99
21-Jun	0000147	065	80766088	SUNAT/BANCO DE LA NACION		800.00	160,915.99
21-Jun	0000146	068	21000059	ANCO DE LA NACION		8,096.00	152,819.99
21-Jun	0000146	065	80766089	SUNAT/BANCO DE LA NACION		704.00	152,115.99
23-Jun	0000148	068	21000060	BANCO DE LA NACION		11,960.00	140,155.99
23-Jun	0000148	065	80766090	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,040.00	139,115.99
23-Jun	0000149	068	21000062	BANCO DE LA NACION		11,960.00	127,155.99
23-Jun	0000149	065	80766092	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,040.00	126,115.99
23-Jun	0000150	068	21000061	BANCO DE LA NACION		9,200.00	116,915.99
23-Jun	0000150	065	80766091	SUNAT/BANCO DE LA NACION		800.00	116,115.99
23-Jun	0000151	068	21000063	BANCO DE LA NACION		9,200.00	106,915.99
23-Jun	0000151	065	80766093	SUNAT/BANCO DE LA NACION		800.00	106,115.99
30-Jun	0000158	068	21000068	BANCO DE LA NACION		9,200.00	96,915.99
30-Jun	0000158	065	80766094	SUNAT/BANCO DE LA NACION		800.00	96,115.99
30-Jun	0000161	068	21000069	BANCO DE LA NACION		11,040.00	85,075.99
30-Jun	0000161	065	80766095	SUNAT/BANCO DE LA NACION		960.00	84,115.99
MOVIMIENTO AL : 30/06/2021					333,097.32	248,981.33	84,115.99

Entidad: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI (1663)

Dirección: AV. GARCILASO DE LA VEGA 1472 CERCADO LIMA LIMA LIMA

Banco: Banco de la Código de 00000865058

Número de la 00068381754 Moneda: PEN - Nuevo Sol

Nombre de la MEJORAMIENTO SIST.INFORMACION DE LA SUNAT-CONT.PRESTAMO BID 4725/OC/PE

Estado de Cuenta Del 01/06/2021 Al 30/06/2021

Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / Nº Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/06/2021	SALDO INICIAL				34,848.32
03/06/2021	NOTAS DE CARGO	NOT 1134	9,200.00		
04/06/2021	CHEQUES PAGADORES	80766085	1,066.00		
04/06/2021	CHEQUES PAGADORES	80766086	800.00		
08/06/2021	NOTAS DE ABONO	VA 1721		155,800.00	
18/06/2021	NOTAS DE CARGO	NOT 1134	8,213.33		
22/06/2021	NOTAS DE CARGO	NOT 1134	17,296.00		
24/06/2021	CHEQUES PAGADORES	80766087	453.00		
24/06/2021	CHEQUES PAGADORES	80766088	800.00		
24/06/2021	CHEQUES PAGADORES	80766089	704.00		
24/06/2021	CHEQUES PAGADORES	80766090	1,040.00		
24/06/2021	CHEQUES PAGADORES	80766091	800.00		
24/06/2021	CHEQUES PAGADORES	80766092	1,040.00		
24/06/2021	CHEQUES PAGADORES	80766093	800.00		
24/06/2021	NOTAS DE CARGO	NOT 1134	18,400.00		
25/06/2021	NOTAS DE CARGO	NOT 1131	23,920.00		
	TOTAL	15	84,532.33	155,800.00	106,115.99

CONCILIACION BANCARIA 30 DE JUNIO 2021
FTE. FTO. 2 RUBRO 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CUENTA CORRIENTE 00068-371805

DENOMINACIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - RDR
RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ENTIDAD BANCARIA : BANCO DE LA NACIÓN
AÑO DE LA CUENTA : 2017-001-002
MONEDA : SOLES

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS	S/.	-
MAS:		
(ANEXO 1) Abonos registrados en Libro Bancos y no registrados en Estado Bancario (+)	S/.	-
(ANEXO 2) Abonos registrados en Estado Bancario y no registrados en Libro Bancos (+)	S/.	-
MENOS:		
(ANEXO 3) Cargos registrados en Libro Bancos y No registrados en Estado Bancario (-)	S/.	-
(ANEXO 4) Cargos registrados en Estado Bancario y no registrados en el Libro Bancos(-)	S/.	-
SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO	S/.	-



Firmado digitalmente por:
AMNCOLA FELIX Beatriz
Maria FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2021 13:56:19-0500



Firmado digitalmente por:
LEON GALVEZ Nestor Luis
FAU 20131312955 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 01/07/2021 14:11:26-0500

CUENTA CORRIENTE 00068-371805
ANEXOS

(+) CARGOS BANCARIOS NO REGISTRADOS EN LIBRO BANCOS (Anexo 01)

FECHA	NRO DCTO	CONCEPTO	IMPORTE EN SOLES
			0.00
			S/. 0.00

(-) ABONOS BANCARIOS NO REGISTRADOS EN LIBRO BANCOS (Anexo 02)

FECHA	NRO DCTO	CONCEPTO	IMPORTE EN SOLES
			0.00
			S/. 0.00

(+) TRANSFERENCIAS PENDIENTES POR DEPOSITAR (Anexo 03)

FECHA	SIAF	CONCEPTO	IMPORTE EN SOLES
			0.00
			S/. 0.00

(-) CHEQUES/TRANSFERENCIAS PENDIENTES (Anexo 04)

CHEQUES EN CARTERA

FECHA	SIAF	CONCEPTO	IMPORTE EN SOLES
			0.00

C/O EN CARTERA

0.00

S/. 0.00

CHEQUES EN TRÁNSITO

FECHA	SIAF	CONCEPTO	IMPORTE EN SOLES
			0.00

Pag.: 1 de 1

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber
ACUMULADO AL :				31/05/2021	9,853,716.00	5,704,622.00
01-Jun	0000134	068	21000055	BANCO DE LA NACION		4,149,094.00
						0.00
MOVIMIENTO AL :30/06/2021					9,853,716.00	9,853,716.00

Entidad:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI (1663)

Dirección:

AV. GARCILASO DE LA VEGA 1472 CERCADO LIMA LIMA LIMA

Banco:

Banco de la

Código de

00000865058

Número de la

00068371805

Moneda:

PEN - Nuevo Sol

Nombre de la

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT-RDR

Estado de Cuenta

Del 01/06/2021 Al 30/06/2021

Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / Nº Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/06/2021	SALDO INICIAL				4,149,094.00
02/06/2021	NOTAS DE CARGO	NOT 0008	4,149,094.00		
	TOTAL	1	4,149,094.00	0.00	0.00

CONCILIACION BANCARIA 30 DE JUNIO 2021
FTE. FTO. 3 RUBRO 19 - RECURSO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
CUENTA CORRIENTE 00068-371856

DENOMINACIÓN	: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - CONTRATO DE
RUBRO	: PRESTAMO 3214/OC-PE
ENTIDAD BANCARIA	: 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
AÑO DE LA CUENTA	: BANCO DE LA NACIÓN
MONEDA	: 2017-001-005
	: SOLES

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS	S/.	1,121.67
---------------------------------	------------	-----------------

MAS:

(ANEXO 1)	Abonos registrados en Libro Bancos y no registrados en Estado Bancario (+)	S/.	-
(ANEXO 2)	Abonos registrados en Estado Bancario y no registrados en Libro Bancos (+)	S/.	-

MENOS:

(ANEXO 3)	Cargos registrados en Libro Bancos y No registrados en Estado Bancario (-)	S/.	-
(ANEXO 4)	Cargos registrados en Estado Bancario y no registrados en el Libro Bancos(-)	S/.	-

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO	S/.	1,121.67
------------------------------------	------------	-----------------



Firmado digitalmente por:
AMNCOLA FELIX Beatriz
Maria FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy Vº B°
Fecha: 01/07/2021 13:58:21-0500



Firmado digitalmente por:
LEON GALVEZ Nestor Luis
FAU 20131312955 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 01/07/2021 14:10:37-0500

CUENTA CORRIENTE 00068-371856
ANEXOS

(+) Abonos registrados en Libro Bancos y no registrados en Estado Bancario (Anexo 01)

FECHA	NRO DCTO	CONCEPTO	IMPORTE EN SOLES
			-
			S/ -

(+) Abonos registrados en Estado Bancario y no registrados en Libro Bancos (Anexo 02)

FECHA	NRO DCTO	CONCEPTO	IMPORTE EN SOLES
			-
			S/ -

(-) Cargos registrados en Libro Bancos y No registrados en Estado Bancario (Anexo 03)

FECHA	SIAF	CONCEPTO	IMPORTE EN SOLES
			-
			S/ -

(-) Cargos registrados en Estado Bancario y no registrados en el Libro Bancos (Anexo 04)

FECHA	SIAF	CONCEPTO	IMPORTE EN SOLES
			-
			S/ -

Pag.: 1 de 1

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber
ACUMULADO AL :				31/05/2021	1,121.67	1,121.67
MOVIMIENTO AL : 30/06/2021					1,121.67	1,121.67

Entidad:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI (1663)

Dirección:

AV. GARCILASO DE LA VEGA 1472 CERCADO LIMA LIMA LIMA

Banco:

Banco de la

Código de

00000865058

Número de la

00068371856

Moneda:

PEN - Nuevo Sol

Nombre de la

MEJORAMIENTO DEL SIST.INFORMACION DE LA SUNAT-CONT.PRESTAMO 3214/OC-PE

Estado de Cuenta

Del 01/06/2021 Al 30/06/2021

Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / Nº Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/06/2021	SALDO INICIAL				1,121.67
	TOTAL	0	0.00	0.00	1,121.67

CONCILIACION BANCARIA 30 DE JUNIO 2021
FTE. FTO. 3 RUBRO 19 - RECURSO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
CUENTA CORRIENTE 06068-002190

DENOMINACIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - CONTRATO DE
PRESTAMO BID 4725-OC-PE
RUBRO : 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
ENTIDAD BANCARIA : BANCO DE LA NACIÓN
AÑO DE LA CUENTA : 2019-001-007
MONEDA : DOLARES

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS \$ 396,674.97

MAS:

(ANEXO 1) Abonos registrados en Libro Bancos y no registrados en Estado Bancario (+) \$ -

(ANEXO 2) Abonos registrados en Estado Bancario y no registrados en Libro Bancos (+) \$ -

MENOS:

(ANEXO 3) Cargos registrados en Libro Bancos y No registrados en Estado Bancario (-) \$ -

(ANEXO 4) Cargos registrados en Estado Bancario y no registrados en el Libro Bancos(-) \$ -

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO \$ 396,674.97

SALDO EN MONEDA NACIONAL SEGÚN LIBRO BANCOS S/. 1,526,801.96

T.C Compra 30/06/2021 S/. 3.849



Firmado digitalmente por:
AMNCOLA FELIX Beatriz
Maria FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2021 13:52:28-0500



Firmado digitalmente por:
LEON GALVEZ Nestor Luis
FAU 20131312955 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 01/07/2021 14:13:44-0500

(+) Abonos registrados en Libro Bancos y no registrados en Estado Bancario (Anexo 01)

(+) Abonos registrados en Estado Bancario y no registrados en Libro Bancos (Anexo 02)

(-) Cargos registrados en Libro Bancos y No registrados en Estado Bancario (Anexo 03)

(-) Cargos registrados en Estado Bancario y no registrados en el Libro Bancos (Anexo 04)

FECHA	SIAF	CONCEPTO	IMPORTE EN DÓLAR
			-
			\$ -

Pag.: 1 de 1

MONEDA US\$

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
ACUMULADO AL :				31/05/2021	923,006.87	485,331.90	437,674.97
08-Jun	0000140	026	1721J	UEMSI -TRANSF A CTA BID MN		41,000.00	396,674.97
MOVIMIENTO AL :30/06/2021					923,006.87	526,331.90	396,674.97

Entidad:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI (1663)

Dirección:

AV. GARCILASO DE LA VEGA 1472 CERCADO LIMA LIMA LIMA

Banco:

Banco de la

Código de

00000865058

Número de la

06068002190

Moneda:

USD - Dolar Americano

Nombre de la

MEJORAMIENTO SIST.INFORMACION DE LA SUNAT-CONT.PRESTAMO BID 4725/OC/PE

Estado de Cuenta

Del 01/06/2021 Al 30/06/2021

Corriente ME:

Fecha	Transacción	Codificación / Nº Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/06/2021	SALDO INICIAL				597,326.87
03/06/2021	NOTAS DE CARGO	NOT 1131	3,220.00		
03/06/2021	NOTAS DE CARGO	NOT 1131	147,109.40		
03/06/2021	NOTAS DE CARGO	NOT 1721	9,322.50		
08/06/2021	NOTAS DE CARGO	NOT 1721	41,000.00		
	TOTAL	4	200,651.90	0.00	396,674.97

CONCILIACION BANCARIA 30 DE JUNIO 2021

FTE. FTO. 2 RUBRO 88 - NO PRESUPUESTAL

CUENTA CORRIENTE 06068-002239

DENOMINACIÓN : MEJ.DEL SIST.DE INFORMACION DE LA SUNAT-EJEC.CARTAS FIANZAS POR GARANTIAS
RUBRO : 88 NO PRESUPUESTAL
ENTIDAD BANCARIA : BANCO DE LA NACIÓN
AÑO DE LA CUENTA : 2019-001-009
MONEDA : DÓLAR

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS \$ 113,456.00

MAS:

(ANEXO 1) Abonos registrados en Libro Bancos y no registrados en Estado Bancario (+) \$ -
(ANEXO 2) Abonos registrados en Estado Bancario y no registrados en Libro Bancos (+) \$ -

MENOS:

(ANEXO 3) Cargos registrados en Libro Bancos y No registrados en Estado Bancario (-) \$ -
(ANEXO 4) Cargos registrados en Estado Bancario y no registrados en el Libro Bancos(-) \$ -

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO \$ 113,456.00

SALDO EN MONEDA NACIONAL SEGÚN LIBRO BANCOS \$ 436,692.14

T.C Compra 30/06/2021 S/. 3.849



Firmado digitalmente por:
AMNCOLA FELIX Beatriz
Maria FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/07/2021 13:53:20-0500



Firmado digitalmente por:
LEON GALVEZ Nestor Luis
FAU 20131312955 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 01/07/2021 14:13:18-0500

CUENTA CORRIENTE 06068-002239
ANEXOS

(+) Abonos registrados en Libro Bancos y no registrados en Estado Bancario (Anexo 01)

FECHA	NRO DCTO	CONCEPTO	IMPORTE EN DÓLAR
			-
			\$ -

(+) Abonos registrados en Estado Bancario y no registrados en Libro Bancos (Anexo 02)

FECHA	NRO DCTO	CONCEPTO	IMPORTE EN DÓLAR
			-
			\$ -

(-) Cargos registrados en Libro Bancos y No registrados en Estado Bancario (Anexo 03)

FECHA	SIAF	CONCEPTO	IMPORTE EN DÓLAR
			-
			\$ -

(-) Cargos registrados en Estado Bancario y no registrados en el Libro Bancos (Anexo 04)

FECHA	SIAF	CONCEPTO	IMPORTE EN DÓLAR
			-
			\$ -

SECTOR :09 ECONOMIA Y FINANZAS
PLIEGO :057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
EJECUTORA :003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI [001663]
BANCO : BANCO DE LA NACION CUENTA CORRIENTE : 06068002239 MONEDA US\$

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber
ACUMULADO AL : 31/05/2021					104,133.50	104,133.50
03-Jun	0000139	025	VA 1721J	NOTA DE ABONO	9,322.50	113,456.00
MOVIMIENTO AL : 30/06/2021					113,456.00	113,456.00

Entidad:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI (1663)

Dirección:

AV. GARCILASO DE LA VEGA 1472 CERCADO LIMA LIMA LIMA

Banco:

Banco de la

Código de

00000865058

Número de la

06068002239

Moneda:

USD - Dolar Americano

Nombre de la

MEJ.SIST.INFORM.DE LA SUNAT-EJEC.CARTAS FIANZAS POR GRTIAS-DOLARES USA

Estado de Cuenta

Del 01/06/2021 Al 30/06/2021

Corriente ME:

Fecha	Transacción	Codificación / Nº Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/06/2021	SALDO INICIAL				104,133.50
03/06/2021	NOTAS DE ABONO	VA 1721		9,322.50	
	TOTAL	1	0.00	9,322.50	113,456.00