

LIBRO BANCO DEL MES DE ENERO DE 2019

SECTOR :13 AGRICULTURA

PLIEGO :164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

EJECUTORA :002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS [001358]

BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 00068-376122

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber
10-Ene	0000033	034	61839406	PAPELETA DE DEPOSITO	613.33	613.33
10-Ene	0000062	034	61839408	PAPELETA DE DEPOSITO	100.00	713.33
10-Ene	0000076	034	61839409	PAPELETA DE DEPOSITO	2,604.00	3,317.33
10-Ene	0000081	034	61839411	PAPELETA DE DEPOSITO	245.33	3,562.66
21-Ene	0000084	034	61839407	PAPELETA DE DEPOSITO	33,060.70	36,623.36
21-Ene	0000086	034	61839415	PAPELETA DE DEPOSITO	184.00	36,807.36
21-Ene	0000131	034	61839416	PAPELETA DE DEPOSITO	17,774.40	54,581.76
22-Ene	0000137	034	61839417	PAPELETA DE DEPOSITO	1,600.00	56,181.76
24-Ene	0000138	034	61839418	PAPELETA DE DEPOSITO	500.00	56,681.76
30-Ene	0000146	034	61839420	PAPELETA DE DEPOSITO	800.00	57,481.76
30-Ene	0000147	034	61839419	PAPELETA DE DEPOSITO	3,200.00	60,681.76
31-Ene	0000149	034	61839576	PAPELETA DE DEPOSITO	588.80	61,270.56
31-Ene	0000148	034	61839577	PAPELETA DE DEPOSITO	18.07	61,288.63
MOVIMIENTO AL :31/01/2019					61,288.63	61,288.63

