

LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE 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	
ACUMULADO AL :				31/08/2019	719,623.83	9,592.97	710,030.86
04-Set	0001510	034	61982790	PAPELETA DE DEPOSITO	625.00		710,655.86
04-Set	0001511	034	61981576	PAPELETA DE DEPOSITO	1,830.24		712,486.10
10-Set	0001528	034	61981577	PAPELETA DE DEPOSITO	375.00		712,861.10
10-Set	0001529	034	61981579	PAPELETA DE DEPOSITO	4,462.50		717,323.60
16-Set	0001513	034	61654604	PAPELETA DE DEPOSITO	400.00		717,723.60
18-Set	0001520	034	61654605	PAPELETA DE DEPOSITO	213.34		717,936.94
19-Set	0001554	034	62019495	PAPELETA DE DEPOSITO	1,858.50		719,795.44
20-Set	0001555	034	62019492	PAPELETA DE DEPOSITO	616.62		720,412.06
23-Set	0001591	034	62019494	PAPELETA DE DEPOSITO	90,989.91		811,401.97
23-Set	0001570	034	61654615	PAPELETA DE DEPOSITO	7,818.01		819,219.98
24-Set	0001634	034	61837371	PAPELETA DE DEPOSITO	155.38		819,375.36
25-Set	0001654	034	61837374	PAPELETA DE DEPOSITO	262.50		819,637.86
27-Set	0001704	034	62154767	PAPELETA DE DEPOSITO	1,500.00		821,137.86
27-Set	0001667	034	62154771	PAPELETA DE DEPOSITO	752.05		821,889.91
27-Set	0001665	034	62154772	PAPELETA DE DEPOSITO	650.00		822,539.91
MOVIMIENTO AL : 30/09/2019					832,132.88	9,592.97	822,539.91

