

LIBRO BANCO DEL MES DE OCTUBRE 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 : 30/09/2019					832,132.88	9,592.97	822,539.91
02-Oct	0001752	034	62154768	PAPELETA DE DEPOSITO	4,861.76		827,401.67
02-Oct	0001753	034	62154775	PAPELETA DE DEPOSITO	7,815.85		835,217.52
04-Oct	0001706	034	62154773	PAPELETA DE DEPOSITO	1,800.00		837,017.52
16-Oct	0001776	065	80996252 5	MANRIQUE NUÑEZ CORPUS ERNESTO		990.00	836,027.52
18-Oct	0001780	034	62154879	PAPELETA DE DEPOSITO	320.01		836,347.53
18-Oct	0001786	034	62154878	PAPELETA DE DEPOSITO	2,625.00		838,972.53
18-Oct	0001804	034	62154877	PAPELETA DE DEPOSITO	12,460.26		851,432.79
22-Oct	0001833	034	62154880	PAPELETA DE DEPOSITO	1,250.00		852,682.79
MOVIMIENTO AL : 31/10/2019					863,265.76	10,582.97	852,682.79

