

LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2020

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 : 31/08/2020					1,039,690.82	1,039,690.82
07-Set	0001314	034	62131819	PAPELETA DE DEPOSITO	2,808.00	1,042,498.82
07-Set	0001357	034	62131820	PAPELETA DE DEPOSITO	2,250.00	1,044,748.82
14-Set	0001366	034	62150302	PAPELETA DE DEPOSITO	244.19	1,044,993.01
23-Set	0001373	034	62150304	PAPELETA DE DEPOSITO	11,255.81	1,056,248.82
29-Set	0001408	034	61655512	PAPELETA DE DEPOSITO	8,361.60	1,064,610.42
MOVIMIENTO AL : 30/09/2020					1,064,610.42	1,064,610.42

