

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
ANEXO 5.2
DOCUMENTOS VALORADOS

1 **Sector** Economía y Finanzas
2 **Pliego** 009 Ministerio de Economía y Finanzas
3 **Unidad Ejecutora** 012 Oficina General de Inversiones y Proyectos
4 **Fecha Corte** 31/12/2021

N°	Tipo de valorado	Moneda	Monto	Fecha de emisión	Proveedor	Fecha de vencimiento
	A-Chequeras			Fuente de financiamiento	B	
1	Del 13493819 Al 13493850	Soles		00	Banco del a Nación	
2	Del 81517164 Al 81517200	Soles		19	Banco del a Nación	
3	Del 82277899 Al 82277975	Soles		19	Banco del a Nación	
4	Del 00155451 Al 00155500	Dólares		19	Banco del a Nación	
5	Del 81517066 Al 81517100	Soles		88	Banco del a Nación	
6	Del 81517101 Al 81517150	Soles		19	Banco del a Nación	

Nota: El Código 88 que figura en la columna fuente de financiamiento se utiliza como cuenta puente para cuentas transitorias denominada cuenta no presupuestal

Leyenda

- A Letra, pagaré, factura negociable, etc.
- B Quien firma el documento valorado