

LIBRO BANCO AUXILIAR DEL MES DE DICIEMBRE DE

Fecha: 22/01/2021
Hora: 14:21:53
Pag.: 1 de 1

SECTOR : 13 AGRICULTURA

PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

E'ECUTORA : 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS [001358]

BANCO : BANCO DE LA NACION

Fecha Reg SIAF Doc Num Doc		Nombre	Moneda Origen		Moneda Nacional		MONEDA :S/.	
			Debe	Haber	Debe	Haber		
ACUMULADO AL : 30/11/2020								
18 Dic 0002069	034	62239510 PAPELETA DE DEPOSITO	1,143,885.20		1,143,885.20			1,143,885.20
23 Dic 0002069	034	62240931 PAPELETA DE DEPOSITO	10,608.00		10,608.00			1,154,493.20
16 Dic 0001920	065	80996253 SAAVEDRA CHIRINOS JAVIER MICHEL	8,449.87		8,449.87			1,162,943.07
MOVIMIENTO AL : 31/12/2020				45,777.38		45,777.38		1,117,165.69
			1,162,943.07	45,777.38	1,162,943.07	45,777.38		1,117,165.69



ITEM	expediente	ciclo	fecha_doc	cod_doc	num_doc	nombre	debe	haber
0001	0000001920	G	16/12/2020	065	80996253 3	SAAVEDRA CHIRINOS JAVIER MICHEL, IMPORTE QUE SE DEVUELVE AL CONTRATISTA JAVIER MICHEL SAAVEDRA CHIRINOS EN CUMPLIMIENTO DEL INFORME NRO. 296-2020-ANA-MGRH-UA-ADQ DEL COORDINADOR DE LOGISTICA, REF. EXP. SIAF 1885-2020	0	45777.38
0002	0000002069	I	18/12/2020	034	62239510	INGRESO POR RETENCION (INDEMNIZACION) APLICADO AL PROVEEDOR PROYECTOS Y NEGOCIACIONES G & S EIRL POR RETRASO INCURRIDO EN 106 DIAS EN LA EJECUCION DEL SERVICIO DE MONUMENTACION DE HITOS PARA LA FAJA MARGINAL DEL RIO LA LECHE, SEGUN INFORME NRO. 294-2020-A	10608	0
0003	0000002068	I	23/12/2020	034	62240931	INGRESO POR RETENCION (INDEMNIZACION) APLICADO AL PROVEEDOR R & C INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES SRL POR RETRASO INCURRIDO EN 255 DIAS EN LA ADECUACION DE ESTRUCTURAS DE MEDICION DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO EN EL SECTOR HIDRAULICO SAN LORENZO , SEGU	8449.87	0



ITEM	expediente	fecha_doc	DETALLE	fecha_doc	cod_doc	num_doc	debe_ori
1	0000001857	9/11/2020	INGRESO POR RETENCION (INDEMNIZACION) APLICADO A PROYECTOS Y NEGOCIACIONES G & S EIRL, POR RETRASO INCURRIDO EN 25 DIAS EN LA EJECUCION DEL SERVICIO DE MONUMENTACION DE HITOS PARA LA FAJA MARGINAL DEL RIO LACRAMARCA - REGION ANCASH, SEGUN INFORME NRO. 24	9/11/2020	034	62237199	10,049.00
2	0000001858	9/11/2020	INGRESO POR RETENCION (INDEMNIZACION) APLICADO A SERGIO ALONSO TORRES QUISPE, POR RETRASO INCURRIDO EN 205 DIAS EN LA PRESENTACION DEL SEGUNDO Y ULTIMO PRODUCTO PARA LA EJECUCION DE MONITOREOS PARTICIPATIVOS DE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL EN LA CUENCA	9/11/2020	034	62237200	1,036.00
3	0000001859	9/11/2020	INGRESO POR RETENCION (INDEMNIZACION) APLICADO A CONSORCIO GEOGRUP POR LIQUIDACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE INDICA TEXTUALMENTE EL MONTO APLICABLE ES EL 1% POR SEMANA, DEL VALOR DE LA PRESA DEMORADA-CGC, PARTE 27 Y CEC 27.1, SEGUN CARTA NRO. 012-2020-A	9/11/2020	034	62237201	12,107.47
4	0000001885	11/11/2020	INGRESO POR RETENCION (INDEMNIZACION) APLICADO AL PROVEEDOR JAVIER MICHE SAAVEDRA CHIRINOS, POR LIQUIDACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR PARALIZACION DE 40 DIAS SIN JUSTIFICACION, SEGUN INFORME NRO. 228-2020-ANA-MGRH-UA-ADQ DE FECHA 14/10/2020, COSTO DE OBRA	11/11/2020	034	20000707	45,777.38

