



RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0003-2022-SENAMHI-OA

Lima, 31 de enero de 2022

VISTO: El Informe N° D000003-2022-SENAMHI-UT, de fecha 28 de enero de 2022, de la Unidad de Tesorería, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, de fecha 24 de enero de 2007, la Dirección Nacional de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas aprobó la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, que establece las disposiciones y procedimientos generales de Tesorería, así como las condiciones y plazos a ser aplicados por las Unidades Ejecutoras;

Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, de fecha 21 de enero de 2011, se dictan disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, respecto del cierre de operaciones del Año Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado y del uso de la Caja Chica, entre otras;

Que, conforme al numeral 10.1 del artículo 10 de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, la Caja Chica es un fondo en efectivo constituido con recursos públicos de cualquier fuente que financie el presupuesto institucional, para ser destinado únicamente a gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad y características, no puedan ser debidamente programados; pudiendo destinarse de manera excepcional, al pago de viáticos por comisiones de servicio no programados y de los servicios básicos de las dependencias desconcentradas ubicadas en zonas distintas de la sede la Unidad Ejecutora;

Que, el artículo a) del numeral 10.4 del artículo 10 de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, establece que el documento sustentatorio para la apertura de la Caja Chica es la Resolución del Director General de Administración, o quien haga sus veces, en la que se señale la dependencia a la que se asigna la Caja Chica, el responsable único de su administración, los responsables a quienes se les encomienda el manejo de parte de dicha caja, el monto total de la Caja Chica, el monto máximo para cada adquisición y los procedimientos y plazos para la rendición de cuentas debidamente documentada, entre otros aspectos;

Que, asimismo, el literal b) del referido numeral 10.4, modificado por la Resolución Directoral N° 004-2011-EF/77.15, dispone que el monto máximo para cada pago con cargo a la Caja Chica no debe exceder del 20% de la Unidad Impositiva Tributaria (S/ 920.00), salvo las excepciones a que se refiere el primer párrafo precedente, permitiendo de manera excepcional la atención de gastos cuyos montos mayores al

referido porcentaje, hasta un máximo de 90% de una Unidad Impositiva Tributaria, en los casos contemplados en la referida Directiva;

Que mediante Resolución Directoral N° 152-2021/SENAMHI-OA, se aprobó la Directiva N° 001-2021-SENAMHI-SG/OA *“Normas y Procedimientos para la Administración y Ejecución de la Caja Chica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú”*;

Que, en ese sentido, mediante Informe del visto, la Unidad de Tesorería solicita la apertura de la Caja Chica para el año fiscal 2022 de la Unidad Ejecutora 474: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú para la Sede Central por la suma de S/ 8, 000.00 (Ocho mil con 00/100 Soles), así como para las trece (13) Direcciones Zonales por la suma de S/ 22, 100.00 (Veintidós mil cien con 00/100 Soles) en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, proponiendo las personas responsables de su manejo;

Que, mediante las Notas de Certificaciones de Crédito Presupuestal Nos. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se sustenta la disponibilidad presupuestal para que se proceda con la apertura de la Caja Chica para la Sede Central y para las Direcciones Zonales de la Unidad Ejecutora 474: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú;

Que, en ese sentido, resulta necesario emitir el acto administrativo que autorice la apertura de la Caja Chica de la Unidad Ejecutora 474: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú para el año fiscal 2022;

Con el visto bueno del Director de la Unidad de Tesorería; y,

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2016-SENAMHI; el Decreto Legislativo N° 1441, que regula el Sistema Nacional de Tesorería; las Normas Generales de Tesorería Nos. 06 y 07 aprobadas por la Resolución Directoral N° 026-80-EF/77; la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77-15, modificada por Resolución Directoral N° 004-2011-EF/77.15; y,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Autorizar la apertura del fondo de Caja Chica para el año fiscal 2022 de la Unidad Ejecutora 474: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú para la Sede Central por la suma de S/ 8, 000.00 (Ocho mil con 00/100 Soles), así como para las trece (13) Direcciones Zonales por la suma de S/ 22, 100.00 (Veintidós mil cien con 00/100 Soles); montos que serán afectados la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, conforme el siguiente detalle:

Sede Central:

META	CAJA CHICA	APERTURA	GASTOS 2022
0054	SEDE CENTRAL	S/ 8,000.00	S/ 72,055.00

Direcciones Zonales:

META	DIRECCIONES ZONALES	APERTURA	GASTOS 2022
23	Dirección Zonal 1	S/ 1,700.00	S/ 17,187.00
14	Dirección Zonal 2	S/ 1,700.00	S/ 13,128.00
09	Dirección Zonal 3	S/ 1,700.00	S/ 9,650.00
21	Dirección Zonal 4	S/ 1,700.00	S/ 13,173.00
12	Dirección Zonal 5	S/ 1,700.00	S/ 12,581.00
08	Dirección Zonal 6	S/ 1,700.00	S/ 10,331.00
26	Dirección Zonal 7	S/ 1,700.00	S/ 10,437.00
22	Dirección Zonal 8	S/ 1,700.00	S/ 9,917.00
25	Dirección Zonal 9	S/ 1,700.00	S/ 8,715.00
11	Dirección Zonal 10	S/ 1,700.00	S/ 10,646.00
13	Dirección Zonal 11	S/ 1,700.00	S/ 19,139.00
10	Dirección Zonal 12	S/ 1,700.00	S/ 12,246.00
24	Dirección Zonal 13	S/ 1,700.00	S/ 9,539.00
TOTAL		S/ 22,100.00	S/ 156,689.00

Artículo 2.- Designar a los responsables del manejo de Caja Chica de la Sede Central y las Direcciones Zonales, de acuerdo al siguiente detalle:

Sede Central:

NOMBRES Y APELLIDOS		CAJA CHICA	RÉGIMEN LABORAL
TITULAR	Yenny Matias Felipa	Sede Central	DL 1057 (CAS)
SUPLENTE	Riquelme Carhuamaca Vilchez		DL 1057 (CAS)

Direcciones Zonales:

NOMBRES Y APELLIDOS		CAJA CHICA	RÉGIMEN LABORAL
TITULAR	Manuel Jesús Farfán Yarleque	Dirección Zonal 1	DL 728
SUPLENTE	Mercedes Isabel Boza Lazo		DL 1057 (CAS)
TITULAR	Doménica Esmeralda Portilla Miranda	Dirección Zonal 2	DL 1057 (CAS)
SUPLENTE	José Arturo Zeña Acosta		DL 728
TITULAR	Lorenza Valencia López	Dirección Zonal 3	DL 728
SUPLENTE	Roger Alexander Celis Díaz		DL 1057 (CAS)
TITULAR	Gustavo Máximo Ávila Ruiz	Dirección Zonal 4	DL 1057 (CAS)
SUPLENTE	Angélica Mary Tolentino Gabancho		DL 1057 (CAS)
TITULAR	María Esther Raffo Laos	Dirección Zonal 5	DL 728
SUPLENTE	Floris Escalante Rojas		DL 1057 (CAS)
TITULAR	Mery Consuelo Vilca Rojas	Dirección Zonal 6	DL 1057 (CAS)
SUPLENTE	Roberto Reyes Machaca		DL 728
TITULAR	Mary Abigail Huanca Mamani	Dirección Zonal 7	DL 1057 (CAS)
SUPLENTE	Elver Brady Soto Huanca		DL 1057 (CAS)
TITULAR	Alberto Hermilio Segundo Baltuano Villafuerte	Dirección Zonal 8	DL 728
SUPLENTE	Jessica Estefany Panduro Ríos		DL 1057 (CAS)
TITULAR	Dan Robert Del Águila Urrutia	Dirección Zonal 9	DL 1057 (CAS)
SUPLENTE	Merlín Flores Ruiz		DL 728
TITULAR	Clodoalda Mendoza Simón	Dirección Zonal 10	DL 728
SUPLENTE	Rusbel Julián Franco Jesús		DL 1057 (CAS)
TITULAR	Edith Rico Uchuypoma	Dirección Zonal 11	DL 728
SUPLENTE	Jorge Antonio Poma Núñez		DL 1057 (CAS)
TITULAR	Justina Paro Qquecho	Dirección Zonal 12	DL 728
SUPLENTE	Martha Huilca Cóndor		DL 1057 (CAS)
TITULAR	Néstor Arizaca Tintaya	Dirección Zonal 13	DL 1057 (CAS)
SUPLENTE	Lisbeth Ortega Díaz		DL 1057 (CAS)

Artículo 3.- Con cargo a los recursos de la Caja Chica se podrán atender únicamente gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que por su finalidad y características, no pueden ser debidamente programados en su adquisición. Asimismo, su ejecución, rendición de cuentas, reposición y cierre se sujetarán a las normas y procedimientos establecidos en la Directiva vigente.

Artículo 4.- El monto máximo de cada adquisición con cargo a la Caja Chica no debe exceder del veinte por ciento (20%) de una UIT vigente; salvo casos excepcionales que, por razones justificadas deban ser atendidos por montos mayores al referido porcentaje, para lo cual se deberá contar con autorización previa del Director de la Oficina de Administración.

Artículo 5.- Autorizar el pago de los compromisos generados, de acuerdo a la normatividad correspondiente al mes de enero del presente año, con cargo al fondo para Caja chica que se autoriza en la presente resolución.

Artículo 6.- Encargar el cumplimiento de la presente Resolución Directoral a la Unidad de Tesorería de la Oficina de Administración.

Artículo 7.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú-SENAMHI.

,

Regístrese y Comuníquese

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 000000018
 (EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
 PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
 EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
 FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022
 TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
 JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 1 PIURA

FECHA APROBACION : 28/01/2022
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO 008-2022

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
--	-------

0001 INICIAL	
0068 3000737 5005577 17 016 0035 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	17,187.00
0023 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	17,187.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	17,187.00
5 GASTOS CORRIENTES	17,187.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,187.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	5,969.80
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,030.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,030.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,030.00
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	354.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	354.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	354.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	3,630.58
2.3.1.5.1 DE OFICINA	929.58
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	929.58
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,515.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,515.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	186.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	186.00
2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	252.00
2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	252.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	252.00
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	703.22
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	703.22
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	703.22
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	11,217.20
2.3.2.1 VIAJES	2,156.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,156.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	880.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1,276.00
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,004.00
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	2,004.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,004.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	2,480.00
2.3.2.4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	480.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	480.00
2.3.2.4.5 DE VEHICULOS	2,000.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	2,000.00
2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	134.00
2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	134.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	134.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,443.20
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	4,443.20
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	700.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	3,743.20

TOTAL	17,187.00
--------------	------------------

TOTAL CERTIFICACION	17,187.00
----------------------------	------------------

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 000000018
(EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 1 PIURA

N° DE DOCUMENTO 008-2022

FECHA APROBACION : 28/01/2022
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
--	-------

TOTAL NOTA	17,187.00
------------	-----------

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 000000019
 (EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
 PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
 EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
 FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022
 TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
 JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 2 LAMBAYEQUE

FECHA APROBACION : 28/01/2022
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

Nº DE DOCUMENTO 008-2022

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
--	-------

0001 INICIAL

0068 3000737 5005577 17 016 0035 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	13,128.00
0014 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	13,128.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	13,128.00
5 GASTOS CORRIENTES	13,128.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,128.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	8,207.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	248.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	248.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	248.00
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	238.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	238.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	238.00
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,062.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,062.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	873.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	189.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	2,965.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	933.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	240.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	693.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	601.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	601.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,431.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,431.00
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	344.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	344.00
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	21.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	323.00
2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	1,341.00
2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,341.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,341.00
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	845.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	845.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	105.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	740.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	1,164.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,164.00
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	633.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	531.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,921.00
2.3.2.1 VIAJES	120.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	120.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	120.00
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	504.00
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	504.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	504.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,947.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	1,947.00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 000000019
(EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 2 LAMBAYEQUE

FECHA APROBACION : 28/01/2022
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO 008-2022

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	600.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,347.00
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,350.00
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,350.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,350.00
TOTAL	13,128.00
TOTAL CERTIFICACION	13,128.00
TOTAL NOTA	13,128.00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 000000020
 (EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
 PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
 EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
 FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022
 TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
 JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 3 CAJAMARCA

FECHA APROBACION : 28/01/2022
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO 008-2022

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
--	-------

0001 INICIAL

0068 3000737 5005577 17 016 0035 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	9,650.00
0009 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	9,650.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	9,650.00
5 GASTOS CORRIENTES	9,650.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,650.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	5,561.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	308.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	308.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	308.00
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	119.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	119.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	119.00
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	375.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	375.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	375.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	3,552.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	1,369.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	174.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,195.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,515.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,515.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	668.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	668.00
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	20.00
2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	125.00
2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	125.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	125.00
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	437.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	437.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	437.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	625.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	625.00
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	553.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	72.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,089.00
2.3.2.1 VIAJES	960.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	960.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	960.00
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	720.00
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	720.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	720.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	120.00
2.3.2.4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,289.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	2,289.00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 000000020
(EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 3 CAJAMARCA

FECHA APROBACION : 28/01/2022
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO 008-2022

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	450.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,839.00
TOTAL	9,650.00
TOTAL CERTIFICACION	9,650.00
TOTAL NOTA	9,650.00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 000000021
 (EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
 PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
 EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
 FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022
 TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
 JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 4 LIMA

FECHA APROBACION : 28/01/2022
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

Nº DE DOCUMENTO 008-2022

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
--	-------

0001 INICIAL	
0068 3000737 5005577 17 016 0035 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	13,173.00
0021 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	13,173.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	13,173.00
5 GASTOS CORRIENTES	13,173.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,173.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	12,733.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,140.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,140.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,140.00
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	220.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	220.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	220.00
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	148.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	148.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	148.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	4,728.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	3,765.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,765.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	963.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	963.00
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,021.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,021.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	96.00
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	925.00
2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	1,428.00
2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,428.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,428.00
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,137.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,137.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	24.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,113.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	1,911.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,911.00
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	1,500.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	411.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	440.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	320.00
2.3.2.4.5 DE VEHICULOS	320.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	320.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	120.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	120.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	120.00

TOTAL	13,173.00
--------------	------------------

TOTAL CERTIFICACION	13,173.00
----------------------------	------------------

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N° 000000021

(EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL

PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO

FECHA APROBACION : 28/01/2022

FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM

N° DE DOCUMENTO 008-2022

JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 4 LIMA

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
--	-------

TOTAL NOTA	13,173.00
------------	-----------

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 000000022
 (EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
 PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
 EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
 FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022
 TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
 JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 5 ICA

FECHA APROBACION : 28/01/2022
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

Nº DE DOCUMENTO 008-2022

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
---	-------

0001 INICIAL

0068 3000737 5005577 17 016 0035 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	12,581.00
0012 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	12,581.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	12,581.00
5 GASTOS CORRIENTES	12,581.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,581.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	4,539.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	868.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	868.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	868.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	2,614.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	1,222.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,222.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,392.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,392.00
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	302.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	302.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	302.00
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	755.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	755.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	530.00
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	225.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	8,042.00
2.3.2.1 VIAJES	1,080.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,080.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1,080.00
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,480.00
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	3,480.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,480.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,482.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	3,482.00
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	1,382.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	600.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,500.00

TOTAL	12,581.00
--------------	------------------

TOTAL CERTIFICACION	12,581.00
----------------------------	------------------

TOTAL NOTA	12,581.00
-------------------	------------------

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 000000023
 (EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
 PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
 EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
 FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022
 TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
 JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 6 AREQUIPA

Nº DE DOCUMENTO 008-2022

FECHA APROBACION : 28/01/2022
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
0001 INICIAL	
0068 3000737 5005577 17 016 0035 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	10,331.00
0008 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	10,331.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	10,331.00
5 GASTOS CORRIENTES	10,331.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,331.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	5,328.00
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,345.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,345.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,270.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	75.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	2,631.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	303.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	303.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,112.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,112.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	216.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	216.00
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	170.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	170.00
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	92.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	78.00
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	182.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	182.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	42.00
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	140.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,003.00
2.3.2.1 VIAJES	924.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	924.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	924.00
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,500.00
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	1,500.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,500.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	700.00
2.3.2.4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,879.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	1,879.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	650.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,229.00
TOTAL	10,331.00
TOTAL CERTIFICACION	10,331.00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 000000023
(EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM N° DE DOCUMENTO 008-2022
JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 6 AREQUIPA

FECHA APROBACION : 28/01/2022
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
--	-------

TOTAL NOTA	10,331.00
------------	-----------

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 000000024
 (EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
 PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
 EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
 FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022
 TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
 JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 7 TACNA

FECHA APROBACION : 28/01/2022
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO 008-2022

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
0001 INICIAL	
0068 3000737 5005577 17 016 0035 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	10,437.00
0026 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	10,437.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	10,437.00
5 GASTOS CORRIENTES	10,437.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,437.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	6,508.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,725.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,725.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,725.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	3,267.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	234.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	234.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,793.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,793.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	240.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	240.00
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	270.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	270.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	45.00
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	225.00
2.3.1.7 ENSERES	570.00
2.3.1.7.1 ENSERES	570.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES	570.00
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	376.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	376.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	376.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	300.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	300.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	300.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,929.00
2.3.2.1 VIAJES	1,259.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,259.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	400.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	859.00
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,500.00
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	1,500.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,500.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,170.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	1,170.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	300.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	870.00
TOTAL	10,437.00
TOTAL CERTIFICACION	10,437.00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N° 000000024

(EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 7 TACNA

N° DE DOCUMENTO 008-2022

FECHA APROBACION : 28/01/2022
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPESPD	MONTO
---	-------

TOTAL NOTA	10,437.00
------------	-----------

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 000000025
 (EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
 PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
 EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
 FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022
 TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
 JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 8 LORETO

FECHA APROBACION : 28/01/2022
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO 008-2022

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
--	-------

0001 INICIAL

0068 3000737 5005577 17 016 0035 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	9,917.00
0022 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	9,917.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	9,917.00
5 GASTOS CORRIENTES	9,917.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,917.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	4,703.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	542.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	542.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	542.00
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,286.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,286.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,324.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	962.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	470.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	257.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	257.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	213.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	213.00
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	72.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	72.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	72.00
2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	351.00
2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	99.00
2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	252.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	252.00
2.3.1.10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	120.00
2.3.1.10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	120.00
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	120.00
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	644.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	644.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	356.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	288.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	218.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	218.00
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	218.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,214.00
2.3.2.1 VIAJES	490.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	490.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	490.00
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	600.00
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	600.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	600.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	280.00
2.3.2.4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	160.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	160.00
2.3.2.4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120.00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 000000025
(EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 8 LORETO

FECHA APROBACION : 28/01/2022
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO 008-2022

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG/PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPESPD	MONTO
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	89.00
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	89.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	89.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,755.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	3,755.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	600.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	500.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	310.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,345.00
TOTAL	9,917.00
TOTAL CERTIFICACION	9,917.00
TOTAL NOTA	9,917.00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 000000026
 (EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
 PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
 EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
 FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022

FECHA APROBACION : 28/01/2022
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO 008-2022
 JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 9 SAN MARTIN

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
--	-------

0001 INICIAL

0068 3000737 5005577 17 016 0035 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	8,715.00
0025 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	8,715.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	8,715.00
5 GASTOS CORRIENTES	8,715.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,715.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	5,652.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	80.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	80.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	80.00
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	386.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	386.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	386.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	2,206.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	463.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	95.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	368.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,012.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,012.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	731.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	731.00
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	246.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	246.00
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	150.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	96.00
2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	299.00
2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	143.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	143.00
2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	156.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	156.00
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,334.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,334.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	719.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	615.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	1,101.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,101.00
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	595.00
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	260.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	246.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,063.00
2.3.2.1 VIAJES	132.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	132.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	132.00
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	450.00
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	450.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	450.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	1,240.00
2.3.2.4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,240.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,240.00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 000000026
(EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 9 SAN MARTIN

FECHA APROBACION : 28/01/2022
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO 008-2022

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	220.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	220.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	220.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,021.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	1,021.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,021.00
TOTAL	8,715.00
TOTAL CERTIFICACION	8,715.00
TOTAL NOTA	8,715.00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 000000027
 (EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
 PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
 EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
 FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022
 TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
 JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 10 HUANUCO
 Nº DE DOCUMENTO 008-2022

FECHA APROBACION : 28/01/2022
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
--	-------

0001 INICIAL

0068 3000737 5005577 17 016 0035 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	10,646.00
0011 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	10,646.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	10,646.00
5 GASTOS CORRIENTES	10,646.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,646.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	2,750.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	318.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	318.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	318.00
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	572.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	572.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	336.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	236.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	1,722.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	287.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	287.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	410.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	410.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,025.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,025.00
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	100.00
2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	38.00
2.3.1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	38.00
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	38.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	7,896.00
2.3.2.1 VIAJES	2,064.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,064.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	300.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	800.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	964.00
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,608.00
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	1,608.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,608.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	320.00
2.3.2.4.5 DE VEHICULOS	320.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	320.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,504.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	3,504.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,584.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,920.00
2.3.2.9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	400.00
2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	400.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	400.00

TOTAL	10,646.00
--------------	------------------

TOTAL CERTIFICACION	10,646.00
----------------------------	------------------

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 000000027
(EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 10 HUANUCO

FECHA APROBACION : 28/01/2022
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO 008-2022

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
--	-------

TOTAL NOTA	10,646.00
------------	-----------

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 000000028
 (EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
 PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
 EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
 FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022
 TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
 JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 11 JUNIN

FECHA APROBACION : 28/01/2022
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO 008-2022

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
---	-------

0001 INICIAL

0068 3000737 5005577 17 016 0035 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	19,139.00
0013 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	19,139.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	19,139.00
5 GASTOS CORRIENTES	19,139.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,139.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	10,420.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,835.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,835.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,835.00
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	582.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	582.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	582.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	6,064.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	1,716.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,716.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,729.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,729.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	619.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	619.00
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	228.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	228.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	228.00
2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	1,107.00
2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,107.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,107.00
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	416.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	416.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	80.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	336.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	188.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	188.00
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	128.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	60.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	8,719.00
2.3.2.1 VIAJES	1,120.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,120.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	400.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	720.00
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,480.00
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	3,480.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,480.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	600.00
2.3.2.4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	240.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	240.00
2.3.2.4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	360.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	360.00
2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	89.00
2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	89.00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 000000028
(EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 11 JUNIN

FECHA APROBACION : 28/01/2022
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO 008-2022

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/ AI/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPESPD	MONTO
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	89.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,430.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	3,430.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	550.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,880.00
TOTAL	19,139.00
TOTAL CERTIFICACION	19,139.00
TOTAL NOTA	19,139.00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 000000029
 (EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
 PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
 EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
 FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022
 TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
 JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 12 CUSCO

FECHA APROBACION : 28/01/2022
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

Nº DE DOCUMENTO 008-2022

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
---	-------

0001 INICIAL

0068 3000737 5005577 17 016 0035 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	12,246.00
0010 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	12,246.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	12,246.00
5 GASTOS CORRIENTES	12,246.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,246.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	4,188.00
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	204.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	204.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	204.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	2,038.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	510.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	127.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	383.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	231.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	231.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,297.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,297.00
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	382.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	382.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	382.00
2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	135.00
2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	135.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	135.00
2.3.1.10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	200.00
2.3.1.10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	200.00
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	200.00
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,043.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,043.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	500.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	543.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	186.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	186.00
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	46.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	140.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	8,058.00
2.3.2.1 VIAJES	2,174.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,174.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	250.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1,924.00
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	684.00
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	684.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	684.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	480.00
2.3.2.4.5 DE VEHICULOS	480.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	480.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,720.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	4,720.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	800.00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 000000029
(EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM N° DE DOCUMENTO 008-2022
JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 12 CUSCO

FECHA APROBACION : 28/01/2022
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG/PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPESPD	MONTO
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	300.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	240.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	3,380.00
TOTAL	12,246.00
TOTAL CERTIFICACION	12,246.00
TOTAL NOTA	12,246.00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 000000030
 (EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
 PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
 EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
 FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022
 TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
 JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 13 PUNO

FECHA APROBACION : 28/01/2022
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO 008-2022

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
---	-------

0001 INICIAL

0068 3000737 5005577 17 016 0035 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	9,539.00
0024 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	9,539.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	9,539.00
5 GASTOS CORRIENTES	9,539.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,539.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	3,013.00
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	877.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	877.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	877.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	1,169.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	66.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	66.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	562.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	562.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	541.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	541.00
2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	312.00
2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	312.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	312.00
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	168.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	168.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	168.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	487.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	487.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	227.00
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	260.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,526.00
2.3.2.1 VIAJES	868.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	868.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	480.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	388.00
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,350.00
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	1,350.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,350.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	620.00
2.3.2.4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	320.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	320.00
2.3.2.4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,688.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	3,688.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	600.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	3,088.00

TOTAL	9,539.00
--------------	-----------------

TOTAL CERTIFICACION	9,539.00
----------------------------	-----------------

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000000030
(EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - DZ 13 PUNO

N° DE DOCUMENTO 008-2022

FECHA APROBACION : 28/01/2022
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
--	-------

TOTAL NOTA	9,539.00
------------	----------

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 000000031
 (EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
 PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
 EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

MES : ENERO
 FECHA DE DOCUMENTO : 26/01/2022
 TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
 JUSTIFICACIÓN : APERTURA DE CAJA CHICA - SEDE CENTRAL.

N° DE DOCUMENTO 008-2022

FECHA APROBACION : 28/01/2022
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
0001 INICIAL	
9001 3999999 5000003 17 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA	72,055.00
0054 GESTION ADMINISTRATIVA	72,055.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	72,055.00
5 GASTOS CORRIENTES	72,055.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	72,055.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	42,201.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,687.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,687.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,687.00
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,800.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,800.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,800.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	1,474.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	779.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	779.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	695.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	695.00
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,160.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,160.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,160.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	34,080.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	34,080.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	34,080.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	29,854.00
2.3.2.1 VIAJES	12,000.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	12,000.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	12,000.00
2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,256.00
2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,136.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	2,136.00
2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	6,120.00
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	6,120.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	9,598.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	9,598.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	9,598.00
TOTAL	72,055.00
TOTAL CERTIFICACION	72,055.00
TOTAL NOTA	72,055.00