



PERÚ

Ministerio
del AmbienteServicio Nacional de
Meteorología e Hidrología
del Perú - SENAMHI

UNIDAD DE CONTABILIDAD

Firma Digital

Senamhi
Gerencia GeneralFirmado digitalmente por PANDURO
RIOS José Ramón FAU 20131366028
hard
Director De La Unidad De
Contabilidad
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.01.2019 12:05:02 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Jesus Maria, 16 de Enero del 2019

INFORME N° D000013-2019-SENAMHI-UC

A : CARMEN ROSA QUIROZ UGAZ
DIRECTORA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

ASUNTO : Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2018

REFERENCIA : Memorando N° D000007-2019/SENAMHI-OPP

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y en atención al documento de la referencia informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

Es grato dirigirme a usted, para remitirle los saldos de balance del ejercicio 2018, para su incorporación en el presupuesto institucional del presente ejercicio correspondiente a las fuentes de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias, y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

Mediante Memorando N° D000007-2019-SENAMHI-OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicita la información financiera a fin de incorporar el Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2018 de todas las fuentes de financiamiento distintos a Recursos Ordinarios.

II. ANÁLISIS:

De acuerdo al Decreto Legislativo N°1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público en el artículo N° 50 "Incorporación de mayores ingresos" en el numeral N° 3 los saldos de balance, constituidos por recursos financieros provenientes de fuente de financiamiento distinta a Recursos Ordinarios, que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal. Los saldos de balance son registrados financieramente cuando se determine su cuantía, y mantienen la finalidad para los que fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes. En caso se haya cumplido dicha finalidad, tales recursos se pueden incorporar para financiar otras acciones de la Entidad, siempre y cuando dichos recursos sean de libre disponibilidad de acuerdo con la normatividad vigente.

Es de precisar que según la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 en el Artículo 9, Saldo de Balance numeral N° 9.1 Dispónese que, con la finalidad de asegurar el adecuado financiamiento de la ejecución del Presupuesto del sector público del Año Fiscal 2019, constituyen recursos del Tesoro Público los saldos de balance de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados al 31 de diciembre del 2018, de las entidades del Poder Ejecutivo que no hayan sido incorporados en el respectivo presupuesto institucional al 28 de febrero de dicho año a través de la norma legal pertinente.

En ese sentido, El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI cuenta con cuatro (04) fuentes de financiamiento, y es necesidad determinar e incorporar al presupuesto institucional los saldos no utilizados al 31 de diciembre de 2018, las mismas que se muestran a continuación:

Firma Digital
Senamhi

Firmado digitalmente por CUBA
UZURIAGA Frey Edek FAU
20131366028 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.01.2019 11:40:31 -05:00



I. Fuente de Financiamiento: 2-09 Recursos Directamente Recaudados

UE	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO DE BALANCE SEGÚN EP-1	SALDO DE BALANCE DISPONIBLE POR INCORPORAR	IMPORTE RESTRINGIDO (DIF EP1 - DISPONIBLE)
SENAMHI	RECURSO DIRECTAMENTE RECAUDADO	1,705,493.80	1,378,005.96	327,487.84	204,206.47	123,281.37
TOTAL ROR		1,705,493.80	1,378,005.96	327,487.84	204,206.47	123,281.37

Nota: Cabe indicar que producto del análisis del Saldo de Balance de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, se ha determinado como Saldo Disponible, sin incluir depósitos recaudados durante el Ejercicio Fiscal 2018 en la cuenta corriente de Detracción MN Nro. 00000592811 Banco de la Nación por un importe de S/ 123,281.37, por tratarse de una cuenta de No Libre Disponibilidad administrado por la SUNAT, y de uso exclusivo para el pago de tributos.

II. Fuente de Financiamiento: 4-13 Donaciones

UE	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO DE BALANCE
SENAMHI	AQUAFUTURA	4,030.00		4,030.00
SENAMHI	DECADE	9.00		9.00
SENAMHI	CLIMANDES	2,495,029.34	2,044,938.15	450,091.19
TOTAL DONACIONES		2,499,068.34	2,044,938.15	454,130.19

Nota: De acuerdo al cuadro anterior se evidencia que durante el Ejercicio Fiscal 2018, solo hubo operaciones financieras relacionadas al Proyecto CLIMANDES, por lo que los Proyectos AQUAFUTURA y DECADE mantienen el mismo saldo del Ejercicio Anterior.

III. Fuente de Financiamiento: 4-13 Transferencias

UE	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO DE BALANCE
SENAMHI	OEFA	1,304,253.88	652,384.05	651,869.83
SENAMHI	MINEM	645,417.84	477,143.32	168,274.52
TOTAL TRANSFERENCIA		1,949,671.72	1,129,527.37	820,144.35

Nota: En esta Fuente de Financiamiento (Transferencias), se muestra dos Proyectos (OEFA y MINEM), los cuales tienen como procedimiento de pago de sus obligaciones la Cuenta Única de Tesoro – CUT Transferencia, el mismo que se refleja en el Módulo de Cuentas de Enlace, sin embargo, producto del análisis se ha identificado que en el ejercicio 2018 (02) dos expedientes SIAFs (Siaf 4189 S/ 5,355.00 y Siaf. 4190 S/ 5,355.00) fueron pagados con tipo de recursos incorrectos por un importe total de S/ 10,710.00, lo que significa que existen (2) dos pagos cargados al presupuesto de OEFA debiendo ser asumidos con presupuesto del MINEM.

IV. Fuente de Financiamiento: 3-19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

UE	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO DE BALANCE
SENAMHI	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	9,502,878.40	1,006,968.75	8,495,909.65
TOTAL ROOC		9,502,878.40	1,006,968.75	8,495,909.65

Nota: Las obligaciones de pago asumidas por esta *Fuente de Financiamiento*, tiene como procedimiento de pago la *Cuenta Única de Tesoro - CUT Endeudamiento (interno)*, saldos que son reflejados en el *Módulo de Cuentas de Enlace y conciliados con la cuenta contable 1101.1202 Endeudamiento interno CUT*.

III. CONCLUSIONES:

- Producto del análisis realizado, La Unidad de Contabilidad ha determinado el saldo de balance del ejercicio 2018 de las fuentes de financiamiento distintos a Recursos ordinarios, que ameritaría ser incorporado al presupuesto institucional del ejercicio 2019, de acuerdo al siguiente detalle:

FTE FTO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO DE BALANCE SEGÚN EP-1	SALDO DE BALANCE DISPONIBLE POR INCORPORAR	IMPORTE RESTRINGIDO (DIF EP1 - DISPONIBLE)
2-09	RECURSO DIRECTAMENTE RECAUDADO	1,705,493.80	1,378,005.96	327,487.84	204,206.47	123,281.37
	TOTAL RDR	1,705,493.80	1,378,005.96	327,487.84	204,206.47	123,281.37
4-13	DONACIONES - AQUAFUTURA	4,030.00		4,030.00	4,030.00	0.00
4-13	DONACIONES - DECADE	9.00		9.00	9.00	0.00
4-13	DONACIONES - CLIMANDES	2,495,029.34	2,044,938.15	450,091.19	450,091.19	0.00
	TOTAL DONACIONES	2,499,068.34	2,044,938.15	454,130.19	454,130.19	0.00
4-13	TRANSFERENCIAS - OEFA	1,304,253.88	652,384.05	651,869.83	651,869.83	0.00
4-13	TRANSFERENCIAS - MINEM	645,417.84	477,143.32	168,274.52	168,274.52	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	1,949,671.72	1,129,527.37	820,144.35	820,144.35	0.00
3-19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	9,502,878.40	1,006,968.75	8,495,909.65	8,495,909.65	0.00
	TOTAL ROOC	9,502,878.40	1,006,968.75	8,495,909.65	8,495,909.65	0.00

- Como se aprecia en el cuadro precedente en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, el importe a incorporar como Saldo de Balance es de S/ 204,206.47 por ser de Libre Disponibilidad para asumir obligaciones institucionales y/u operativos; haciendo hincapié, que los S/ 123,281.37 pertenecen a fondos depositados en la cuenta corriente Detracciones MN 0000592811 del Banco de la Nación durante el Ejercicio Fiscal 2018 que no es de libre disponibilidad por ser de uso exclusivo para pagos de tributos a la SUNAT, situación que a su vez debe ser explicado en las notas a los Estados Presupuestarios y en las Notas a los Estados Financieros.
- En la Fuente de Financiamiento Transferencias, de acuerdo al cruce de información para determinar el saldo de balance, se ha identificado (02) dos pagos con tipos de recursos errados, en los expedientes SIAF Nro.4189, y SIAF Nro. 4190, Girados con OEFA debiendo ser MINEM por un total de S/ 10,710.00.
- Se realizó el registro administrativo de los Saldos de Balance de las (04) cuatro fuentes de financiamiento, según detalle.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

FTE FTO	CONCEPTO	EXPEDIENTE SIAF (2019)	IMPORTE
RDR	RECURSO DIRECTAMENTE RECAUDADO	142	327,487.84
DONACIONES	DONACIONES - AQUAFUTURA	137	4,030.00
	DONACIONES - DECADE	146	9.00
	DONACIONES - CLIMANDES	147	450,091.19
TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS - OEFA	149	651,869.83
	TRANSFERENCIAS - MINEM	151	168,274.52
ROOC	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	153	8,495,909.65

Nota: Se adjunta PRINT SPRINT.

A fin de revelar en los Estados Financieros del SENAMHI el saldo de balance determinado al 31.12.2018 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, según los principios contables establecidos por la Dirección General Contabilidad Pública – MEF, el registro administrativo está por el 100% tal como se muestra en el expediente SIAF 142-2019.

IV. RECOMENDACIÓN:

- Remitir a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del SENAMHI, el saldo de balance de libre disponibilidad determinado al 31 de diciembre de 2018 de todas las fuentes de financiamiento distintos a Recursos Ordinarios, como son Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Transferencias, y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, a fin de realizar la incorporación al presupuesto institucional del Ejercicio Fiscal 2019.
- Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del SENAMHI detalle y explique en las notas a los estados Presupuestarios que se emitan al 31 de diciembre de 2018, la restricción del importe de S/ 123,281.37 concerniente a los fondos depositados en la cuenta corriente Detracciones MN 0000592811 del Banco de la Nación durante el Ejercicio Fiscal 2018 por ser de No libre disponibilidad, y de uso exclusivo para pagos de tributos a la SUNAT.
- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del SENAMHI, las áreas usuarias de los Proyectos AQUAFUTURA y DECADE y Tesorería deben coordinar a fin de hacer uso, o en su defecto agotar los saldos de balance que se vienen arrastrando desde años anteriores y por ende no tienen movimiento, de tal manera que la información financiera y presupuestal estén sincerados.
- En lo que corresponde al cruce de pagos con tipos de recursos errados a través de los expedientes SIAF 4189-2018 por un importe total de S/ 5,355.00, y SIAF 4190-2018 por un importe total de S/ 5,355.00 por la Fuente de Financiamiento Transferencias, se recomienda que la Unidad de Tesorería analice y determine las acciones a fin de uniformizar los saldos de OEFA y MINEM por el importe total de S/ 10,710.00.

Atentamente,

JOSE RAMON PANDURO RIOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

ESTADOS PRESUPUESTARIOS 2018

EP-1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CLASIFICADOR	INGRESO	GASTO	SALDO BALANCE
BANCO DETRACCION	123,281.37		123,281.37 (*)
BANCO BBVA	1,391,384.85		1,391,384.85
CUT - CUENTA DE ENLACE	3,093.58	1,378,005.96	-1,374,912.38
SALDO DE BALANCE (1.9)	187,734.00		187,734.00
TOTAL	1,705,493.80	1,378,005.96	327,487.84

(*) BANCO DETRACCION DE NO LIBRE DISPONIBILIDAD (NO CONSIDERADO EN SALDO BALANCE RDR)

EP-1 DONACIONES

PROYECTO	INGRESO	GASTO	SALDO BALANCE
AQUAFUTURA	4,030.00	0.00	4,030.00
DECADE	9.00	0.00	9.00
CLIMANDES	2,495,029.34	2,044,938.15	450,091.19
TOTAL	2,499,068.34	2,044,938.15	454,130.19

EP-1 TRANSFERENCIA

PROYECTO	INGRESO	GASTO	SALDO BALANCE
OEFA	1,304,253.88	652,384.05	651,869.83
MINEM	645,417.84	477,143.32	168,274.52
TOTAL	1,949,671.72	1,129,527.37	820,144.35



EP-1 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PROYECTO	INGRESO	GASTO	SALDO BALANCE
ROOC	9,502,878.40	1,006,968.75	8,495,909.65
TOTAL	9,502,878.40	1,006,968.75	8,495,909.65

RESUMEN DEL SALDO DE BALANCE RDR **AL 31 DICIEMBRE 2018**

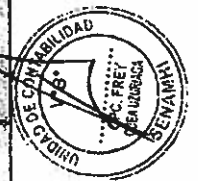
CUENTA	SALDO INICIAL ONETP	TRANSFEREN. E INTERES CUT	PAGADOS Y DEVOLUCIONES	SALDO ONTP	DIRADOS EN CARTERA/ TRANSITO	SALDO EN LIBROS	DEVENGADOS POR GIRAR	SALDO DE BALANCE DISPONIBLE AL 31/12/2018	SALDO BALANCE EP-1 2018	DIFERENCIA
1. CUT - RDR Cta Cte. 0000300950	39,520.95	1,509,239.31	-1,307,321.18	241,439.08	-19,368.04	222,071.04	-59,446.45	162,624.59		
2. CTA.CTE. 0011-0168-25-0100015913-09 BBVA				101,600.06	-25,792.37	75,807.69		75,807.69	204,206.47	34,225.81 (*)
TOTAL SALDO BALANCE RDR AL 31.12.2018										
								238,432.28		

(*) EXPLICACION DE LA DIFERENCIA ENTRE SALDO BALANCE DISPONIBLE VS SALDO BALANCE EP-1

EXPEDIENTE	DETALLE	IMPORTE
0000000147	Gasto bancario con afectación presupuestal no corresponde por ser la cuenta embargada	2.80
0000002758	Diferencia entre ingreso y salida TO "YG" s/ 938.11 - 938.00	0.11
0000007257	Devolución de la garantía según informe nº 093 -2018/SENAMHI-OA-UT, la devolución se registrará	23,069.65
0000004334	Deposito indebido en la cuenta embargada y devuelta con la cuenta BBVA según informe nº 013-	-1,321.82
0000005992	Devolución de la garantía efectuada por el sr Juan busto de la cruz de la DR Lima	12,475.07
	OPERACIONES NO PRESUPUESTALES	34,225.81

DEVENGADOS POR GIRAR FTE FTO RDR

EXPEDIENTE	PROVEEDOR	IMPORTE
0000001953	GASTOS BANCARIOS	57.30
0000004267	CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	9,846.96
0000006029	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	2,666.65
0000007170	SATELCOM PERU SAC	23,160.00
0000007193	PCENTER PERU SAC	468.00
0000007208	HR INNOVATION SERVICES EIRL	16,620.00
0000007311	SANITAS PERU S.A - EPS	6,627.54
	DEVENGADOS POR GIRAR	59,446.45



CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL CON LOS SALDOS CONTABLES

**CUADRATURA : SALDO DE BALANCE / CUENTAS CORRIENTES DE BALANCE / EXTRACTO BANCARIO
SALDO DE BALANCE EJERCICIO 2018**

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:

	R.D.R.	EP-1	EXTRACTO 1101.030102	DIFERENCIA Diferencia
BCE.RDR.(1101.030102) DETRACCION (00000592811)	EP-1	326,875.84		
BCE.RDR.(1101.040101) BBVA (0011-0168-25-0100015913-09)		212,634.34	210,085.34	2,549.00
BCE.CUT.(1101.1201) Bco. Nación CUENTA CUT (000-300950)		75,807.69	101,600.06	-25,792.37
		222,071.04	241,439.08	-19,368.04
Diferencia		-183,637.23 (1)		-42,611.41

DEMOSTRACION :

Devengados por Girar	59,446.45
----------------------	-----------

EXPLICACION:

Cargo banc / no libro	-2,549.00
-----------------------	-----------

OPERACIONES NO PRESUPUESTALES:

Saldo No Incorporado - Detracciones 2017	90,109.97
0000000147 Gasto bancario con afectación presupuestal no corresponde por ser la cuenta embargada	2.80
0000002758 Diferencia entre ingreso y salida TO "YG" s/ 938.11 - 938.00	0.11
0000007257 Devolución de la garantía según informe nº 093 -2018/SENAMHI-OA-UT, la devolución se registrará en enero 2019	23,069.65
0000004334 Depósito indebido en la cuenta embargada y devuelta con la cuenta BBVA según informe nº 013-2018/SENAMHI-UT-EEOM	-1,321.82
0000004784 Pago de ONP con cargo a la cuenta de detención 000-592811 realizado en el EXP SIAF 3519, devuelta a la cuenta BBVA con el EXP. 4783. dicho gasto se reconocerá con saldo de balance 2018	-145.00
0000005992 Devolución de la garantía efectuada por el sr Juan busto de la cruz de la DR Lima	12,475.07

CH.TRANSITO	
Abono banc/no libro	9,405.96
Cargo libro / no Bco	16,386.41
Dctos en cartera	19,368.04

TOTAL OPERACIONES NO PRESUPUESTALES

124,190.78

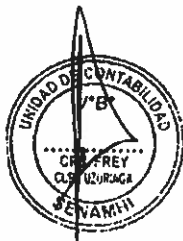
TOTAL EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

183,637.23

42,611.41

Diferencia (1)

0.00



SENAMHI
TESORERÍA

CONCILIACION BANCARIA
31 de Diciembre del 2018

BANCO DE LA NACION
Cta. SIAF 2005-001-007

DETRACCIONES CTA. CTE. MN 00000592811

	ABONOS	CARGOS		SALDO
LIBRO BANCOS	212,634.34	0.00	S/.	212,634.34
Saldo del Mes Anterior	195,447.84			
Abonos / Ingresos del Mes	17186.5			
Cargos / Girado Neto del Mes				
EXTRACTO BANCARIO	210,085.34	0.00	S/.	210,085.34
Saldo del Mes Anterior	195,506.83			
Abonos del Mes	14,578.51			
Cargos del Mes				
SALDO CONCILIACION BANCARIA			S/.	2,549.00

EXPLICACIÓN:

(+) Cargos en Bancos que no figuran en Libros

2,549.00

<u>Fecha doc</u>	<u>Num.</u>	<u>Detalle</u>	<u>Importe</u>
20/08/2018	99990000	NOT.CARG	2,459.00
20/08/2018	99990000	NOT.CARG	90.00

SALDO CONCILIACION BANCARIA	2,549.00
------------------------------------	-----------------

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

SECTOR :05 AMBIENTAL

PLIEGO :331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

EJECUTORA :001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI (000474)

BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE :00000592811

MONEDA \$/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
ACUMULADO AL :				30/11/2018	196,204.84	757.00	195,447.84
03-Dic	0006573	034	3438-03.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	545.00		195,992.84
03-Dic	0006750	034	4725-3.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	97.18		196,090.02
03-Dic	0006681	034	590.1-3.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	155.83		196,245.85
03-Dic	0006681	034	75901	PAPELETA DE DEPOSITO	0.17		196,246.02
04-Dic	0006988	034	0872368-4.	PAPELETA DE DEPOSITO	100.76		196,346.78
05-Dic	0006872	121	34066	DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION Anulado	-10.47		196,336.31
05-Dic	0006872	121	4066-5.12.1	DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION Anulado	-488.53		195,847.78
05-Dic	0006872	034	4066-5.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	488.53		196,336.31
05-Dic	0006869	034	9459	PAPELETA DE DEPOSITO	218.00		196,554.31
05-Dic	0006872	034	34066	PAPELETA DE DEPOSITO	10.47		196,564.78
05-Dic	0006872	034	4066-05.12	PAPELETA DE DEPOSITO	499.00		197,063.78
06-Dic	0006876	034	5100-6.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	118.00		197,181.78
07-Dic	0005854	034	8461-7.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	87.00		197,268.78
07-Dic	0006863	034	1871-7.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	358.00		197,626.78
07-Dic	0006915	034	90012-7.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	107.00		197,733.78
07-Dic	0006871	034	9141-7.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	230.00		197,963.78
10-Dic	0007002	034	0695108-10	PAPELETA DE DEPOSITO	100.76		198,064.54
10-Dic	0007004	034	2931-10.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	122.96		198,187.50
10-Dic	0007003	034	3417-10.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	122.96		198,310.46
10-Dic	0007004	034	22931	PAPELETA DE DEPOSITO	0.04		198,310.50
10-Dic	0007003	034	23417	PAPELETA DE DEPOSITO	0.04		198,310.54
11-Dic	0007005	034	5087-11.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	245.92		198,556.46
11-Dic	0007016	034	8254-11.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	119.00		198,675.46
11-Dic	0007005	034	508.7	PAPELETA DE DEPOSITO	0.08		198,675.54
11-Dic	0007067	034	506240548-	PAPELETA DE DEPOSITO	352.00		199,027.54
12-Dic	0006447	034	3902-12.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	190.43		199,217.97
12-Dic	0006447	034	63902	PAPELETA DE DEPOSITO	0.47		199,218.44
12-Dic	0007270	034	0432031-12	PAPELETA DE DEPOSITO	100.76		199,319.20
13-Dic	0007046	034	9323-13.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	224.00		199,543.20
13-Dic	0007010	034	7148-13.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	276.19		199,819.39
13-Dic	0007009	034	50801-13.1	PAPELETA DE DEPOSITO	485.89		200,305.28
13-Dic	0007012	034	6760-13.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	1,058.10		201,363.38
13-Dic	0007044	034	3223-13.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	930.85		202,294.23
14-Dic	0007078	034	9561-14.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	128.00		202,422.23
14-Dic	0006917	034	5469-14.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	240.39		202,662.62
14-Dic	0007011	034	9373-14.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	97.82		202,760.44
14-Dic	0007013	034	7892-14.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	309.63		203,070.07
14-Dic	0007086	034	9037-14.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	286.40		203,356.47
14-Dic	0006917	034	75469	PAPELETA DE DEPOSITO	0.01		203,356.48
18-Dic	0007126	034	6985-18.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	232.92		203,589.40
18-Dic	0007126	034	76985-18.1	PAPELETA DE DEPOSITO	0.08		203,589.48
18-Dic	0006961	034	7258-18.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	163.61		203,753.09
18-Dic	0006961	034	725.8	PAPELETA DE DEPOSITO	0.09		203,753.18
19-Dic	0007008	034	2259-19.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	679.99		204,433.17
19-Dic	0007151	034	6585-19.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	107.82		204,540.99
19-Dic	0007151	034	658.5	PAPELETA DE DEPOSITO	0.18		204,541.17
19-Dic	0007103	034	0736-19.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	85.00		204,626.17
19-Dic	0007008	034	225.9	PAPELETA DE DEPOSITO	0.01		204,626.18
20-Dic	0007047	034	9993-20.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	276.00		204,902.18
20-Dic	0006586	034	90722-20.1	PAPELETA DE DEPOSITO	522.00		205,424.18
20-Dic	0007104	034	30681-20.1	PAPELETA DE DEPOSITO	162.89		205,587.07
20-Dic	0007134	034	4431-20.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	285.27		205,872.34
20-Dic	0007104	034	681	PAPELETA DE DEPOSITO	0.81		205,873.15
20-Dic	0007272	034	0428346-20	PAPELETA DE DEPOSITO	100.76		205,973.91
21-Dic	0007240	034	4184-21.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	150.88		206,124.79
21-Dic	0007240	034	41.84	PAPELETA DE DEPOSITO	0.12		206,124.91
26-Dic	0007212	034	5440-26.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	100.62		206,225.53
26-Dic	0007212	034	5440	PAPELETA DE DEPOSITO	0.38		206,225.91

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

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

CUENTA CORRIENTE : 00000592811

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
26-Dic	0006753	034	0495597	PAPELETA DE DEPOSITO	191.25		206,417.16
26-Dic	0006870	034	0479198	PAPELETA DE DEPOSITO	368.25		206,785.41
26-Dic	0007203	034	9540-26.12	PAPELETA DE DEPOSITO	601.98		207,387.39
26-Dic	0007203	034	954.0	PAPELETA DE DEPOSITO	0.02		207,387.41
26-Dic	0007280	034	0386623-26	PAPELETA DE DEPOSITO	100.76		207,488.17
27-Dic	0007204	034	2811-27.12	PAPELETA DE DEPOSITO	189.24		207,677.41
27-Dic	0007223	034	40168-27.1	PAPELETA DE DEPOSITO	206.00		207,883.41
27-Dic	0007224	034	6758-27.12	PAPELETA DE DEPOSITO	652.35		208,535.76
28-Dic	0007327	034	14146638-2	PAPELETA DE DEPOSITO	100.76		208,636.52
28-Dic	0007230	034	6575-28.12	PAPELETA DE DEPOSITO	274.30		208,910.82
29-Dic	0007231	034	6970-29.12	PAPELETA DE DEPOSITO	631.90		209,542.72
31-Dic	0007372	000	02920439-2	SIN DOCUMENTO Anulado	-309.63		209,233.09
31-Dic	0007371	000	89820774-1	SIN DOCUMENTO Anulado	-174.00		209,059.09
31-Dic	0007370	000	03063209-2	SIN DOCUMENTO Anulado	-139.76		208,919.33
31-Dic	0007369	000	VA1721-06	SIN DOCUMENTO Anulado	-120.00		208,799.33
31-Dic	0007368	000	VA1721-02	SIN DOCUMENTO Anulado	-74.00		208,725.33
31-Dic	0007367	000	02379387-1	SIN DOCUMENTO Anulado	-449.23		208,276.10
31-Dic	0007366	000	74459477-0	SIN DOCUMENTO Anulado	-3.00		208,273.10
31-Dic	0007363	000	VA1721-08	SIN DOCUMENTO Anulado	-1,597.00		206,676.10
31-Dic	0007358	000	VA1721-28	SIN DOCUMENTO Anulado	-225.00		206,451.10
31-Dic	0007358	034	VA1721-28	PAPELETA DE DEPOSITO	225.00		206,676.10
31-Dic	0007363	034	VA1721-08	PAPELETA DE DEPOSITO	1,597.00		208,273.10
31-Dic	0007366	034	74459477-0	PAPELETA DE DEPOSITO	3.00		208,276.10
31-Dic	0007367	034	02379387-1	PAPELETA DE DEPOSITO	449.23		208,725.33
31-Dic	0007368	034	VA1721-02	PAPELETA DE DEPOSITO	74.00		208,799.33
31-Dic	0007369	034	VA1721-06	PAPELETA DE DEPOSITO	120.00		208,919.33
31-Dic	0007370	034	03063209-2	PAPELETA DE DEPOSITO	139.76		209,059.09
31-Dic	0007371	034	89820774-1	PAPELETA DE DEPOSITO	174.00		209,233.09
31-Dic	0007372	034	02920439-2	PAPELETA DE DEPOSITO	309.63		209,542.72
31-Dic	0007372	034	02920439-2	PAPELETA DE DEPOSITO	309.63		209,852.35
31-Dic	0007371	034	089820774	PAPELETA DE DEPOSITO	174.00		210,026.35
31-Dic	0007370	034	03063209-2	PAPELETA DE DEPOSITO	139.76		210,166.11
31-Dic	0007369	034	VA1721-06	PAPELETA DE DEPOSITO	120.00		210,286.11
31-Dic	0007368	034	VA1721-02	PAPELETA DE DEPOSITO	74.00		210,360.11
31-Dic	0007367	034	02379387-1	PAPELETA DE DEPOSITO	449.23		210,809.34
31-Dic	0007363	034	VA1721-08	PAPELETA DE DEPOSITO	1,597.00		212,406.34
31-Dic	0007358	034	VA1721-28	PAPELETA DE DEPOSITO	225.00		212,631.34
31-Dic	0007366	034	74459477-0	PAPELETA DE DEPOSITO	3.00		212,634.34
MOVIMIENTO AL : 31/12/2018					213,391.34	757.00	212,634.34

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

JR CAHUIDE 758 LIMA 11

ESTADO DE CTA CTE AL:

31/12/2018

Página: 1 de 2

Fecha de Impresión: 14/01/2019 11:36:36

CODIGO DE CLIENTE : 000112-200

NOMBRE DE CUENTA : SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA D.LEG.940

NUMERO DE CUENTA : 00-000-592811

CODIFICACION NRO CHEQUE	CARGOS	ABONOS	SALDOS	DIA
SALDO ANTERIOR		30/11/2018	195,506.83	
			0.00	
01034725		97.18	0.00	03/12/2018
VA 1721		156.00	195,760.01	03/12/2018
EE 0381		100.76	0.00	04/12/2018
VA 1721		545.00	196,405.77	04/12/2018
EE 0003		118.00	0.00	06/12/2018
VA 1721		499.00	0.00	06/12/2018
VA 1721		218.00	197,240.77	06/12/2018
EE 0003		358.00	197,598.77	07/12/2018
EE 0381		100.76	0.00	10/12/2018
VA 1721		87.00	0.00	10/12/2018
VA 1721		230.00	0.00	10/12/2018
VA 1721		107.00	198,123.53	10/12/2018
VA 1721		174.00	0.00	11/12/2018
VA 1721		123.00	0.00	11/12/2018
VA 1721		123.00	198,543.53	11/12/2018
EE 0381		100.76	0.00	12/12/2018
EE 0085		190.90	0.00	12/12/2018
VA 1721		119.00	0.00	12/12/2018
VA 1721		246.00	0.00	12/12/2018
VA 1721		352.00	199,552.19	12/12/2018
EE 0008		1,058.10	0.00	13/12/2018
PB 0060		930.85	0.00	13/12/2018
PB 0060		276.19	0.00	13/12/2018
PB 0060		485.89	202,303.22	13/12/2018
EE 0371		309.63	0.00	14/12/2018
EE 0024		286.40	0.00	14/12/2018
EE 0017		240.40	0.00	14/12/2018
EE 0076		97.82	0.00	14/12/2018
VA 1721		224.00	203,461.47	14/12/2018
VA 1721		128.00	203,589.47	17/12/2018
EE 0034		163.70	203,753.17	18/12/2018

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
JR CAHUIDE 758 LIMA 11
ESTADO DE CTA CTE AL:
31/12/2018

Página: 2 de 2

Fecha de Impresión: 14/01/2019 11:36:36

CODIGO DE CLIENTE : 000112-200

NOMBRE DE CUENTA : SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA D.LEG.940

NUMERO DE CUENTA : 00-000-592811

CODIFICACION NRO CHEQUE	CARGOS	ABONOS	SALDOS	DIA
SALDO ANTERIOR		30/11/2018	195,506.83	
VA 1721		233.00	203,986.17	19/12/2018
EE 0003		285.27	0.00	20/12/2018
EE 0381		100.76	0.00	20/12/2018
EE 0003		163.70	0.00	20/12/2018
VA 1721		85.00	0.00	20/12/2018
VA 1721		108.00	0.00	20/12/2018
VA 1721		680.00	205,408.90	20/12/2018
VA 1721		522.00	0.00	21/12/2018
VA 1721		276.00	206,206.90	21/12/2018
EE 0390		100.76	0.00	26/12/2018
EE 0371		602.00	0.00	26/12/2018
PB 0017		368.25	0.00	26/12/2018
PB 0017		191.25	0.00	26/12/2018
VA 1721		151.00	207,620.16	26/12/2018
EE 0371		309.63	0.00	27/12/2018
EE 0371		652.35	0.00	27/12/2018
PB 0060		189.24	0.00	27/12/2018
VA 1721		101.00	208,872.38	27/12/2018
EE 0382		100.76	0.00	28/12/2018
EE 0067		274.30	209,247.44	28/12/2018
EE 0020		631.90	209,879.34	29/12/2018
VA 1721		206.00	210,085.34	31/12/2018

TOTAL	TOTAL CARGOS	TOTAL ABONOS	SALDO ACTUAL
54	0.00	14,578.51	210,085.34

A PARTIR DEL 01/06/2018 SE MODIFICARAN LAS TARIFAS DE VENTA DE CHEQUES EN MN Y ME , Y SE PUBLICARÁ EN LA WEB DEL BN. DE NO ESTAR CONFORME, PODRÁ SOLICITAR EL TERMINO DE LA RELACIÓN CON EL BANCO.

SENAMHI
TESORERÍA

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 de Diciembre del 2018

BANCO CONTIENTAL
Cta SIAF 2017-002-001

RDR CTA. CTE MIN 000100015913

	ABONOS	CARGOS	SALDO
LIBRO BANCOS	325,558.48	249,750.79	Si. 75,807.69
Saldo del Mes Anterior	149,490.75		
Abonos / Ingresos del Mes	176,067.73		
Cargos / Girado Neto del Mes		249,750.79	
EXTRACTO BANCARIO	334,708.95	233,108.89	Si. 101,600.06
Saldo del Mes Anterior	172,381.85		
Abonos del Mes	162,327.10		
Cargos del Mes		233,108.89	
SALDO CONCILIACIÓN BANCARIA			Si. (25,792.37)

EXPLICACIÓN:

(-) Abonos en Bancos que no figuran en Libros

(9,405.96)

Fecha doc	Num. Oper.	Detalle	Importe
16/11/2018	4845	00044786675 ROLANDO RIVADENEIRA	85.24
17/12/2018	5208	INGRESO EN EFECTIVO	3,981.97
18/12/2018	5220	INGRESO EN EFECTIVO	42.62
19/12/2018	5234	TIN002 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZ	738.12
22/12/2018	5273	HOUSE BUSSINES SAC	85.24
28/12/2018	5332	INF. MET.-PTO OCOPA-SATIPO-SENAMHI	1,974.11
28/12/2018	5334	INF. METEORO - CUTERVO - SENAMHI	657.98
28/12/2018	5343	COTIZAC SENAMHI MUESTRAS LA CRUZ	1,312.74
28/12/2018	5349	INGRESO EN EFECTIVO	485.32
31/12/2018	5354	INGRESO EN EFECTIVO O/P	42.62

(-) Cargos en Libros que no figuran en Bancos (Documentos en Tránsito)

(16,386.41)

Fecha doc	Exp.	Num.	Detalle	Importe
20/11/2018	3864	065 000001487	COMPAÑÍA MINERA ELORO PERU S.A.C.	205.37
31/12/2018	6433	065 000001750	SENAMHI	24.36
31/12/2018	6434	065 000001743	SENAMHI	175.00
31/12/2018	6435	065 000001735	SENAMHI	62.50
31/12/2018	6436	065 000001727	SENAMHI	25.00
31/12/2018	6437	065 000001719	SENAMHI	99.99
31/12/2018	6731	065 000001768	SENAMHI	41.67
31/12/2018	6732	065 000001776	SENAMHI	5,210.00
31/12/2018	6733	065 000001784	SENAMHI	81.24
31/12/2018	6736	065 000001792	SENAMHI	4,832.67
31/12/2018	6737	065 000001800	SENAMHI	2,162.27
31/12/2018	6739	065 000001818	SENAMHI	70.84
31/12/2018	6740	065 000001826	SENAMHI	566.02
31/12/2018	6741	065 000001834	SENAMHI	211.12
31/12/2018	6853	065 000001842	SENAMHI	108.00
31/12/2018	6822	065 000001693	SENAMHI	600.00
31/12/2018	6823	065 000001685	SENAMHI	2.27
31/12/2018	6824	065 000001677	SENAMHI	141.45
31/12/2018	6825	065 000001602	SENAMHI	99.00
31/12/2018	6826	065 000001610	SENAMHI	557.55
31/12/2018	6827	065 000001628	SENAMHI	549.96
31/12/2018	6828	065 000001636	SENAMHI	325.00
31/12/2018	6829	065 000001644	SENAMHI	214.30
31/12/2018	6830	065 000001651	SENAMHI	20.83

SALDO CONCILIACIÓN BANCARIA	(25,792.37)
------------------------------------	--------------------

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

SECTOR: 05 AMBIENTAL

PLIEGO: 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

EJECUTORA: 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI (000474)

BANCO: BANCO CONTINENTAL

CUENTA CORRIENTE: 0011-0168-25-0100015913

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
ACUMULADO AL: 30/11/2018					1,699,376.87	1,549,886.12	149,490.75
01-Dic	0002760	034	4247-10.09	PAPELETA DE DEPOSITO	938.00		150,428.75
03-Dic	0006842	034	4967-29.11	PAPELETA DE DEPOSITO	170.48		150,599.23
03-Dic	0006873	034	1226-4	PAPELETA DE DEPOSITO	0.01		150,599.24
03-Dic	0006901	034	5017-3.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62		150,641.86
03-Dic	0006902	034	5018-3.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62		150,684.48
03-Dic	0006903	034	5016-3.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62		150,727.10
03-Dic	0006905	034	5023-3.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62		150,769.72
03-Dic	0006904	034	4972-29.11	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62		150,812.34
03-Dic	0006954	034	5024	PAPELETA DE DEPOSITO	1,584.66		152,397.00
03-Dic	0006955	034	5026	PAPELETA DE DEPOSITO	4,832.67		157,229.67
03-Dic	0006966	034	4961-28.11	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62		157,272.29
03-Dic	0006967	034	4963	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62		157,314.91
03-Dic	0006988	034	5019-3.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	738.87		158,053.78
03-Dic	0006820	007	4993	NOTA DE CARGO		6.43	158,047.35
04-Dic	0006872	121	4723-3.12.1	DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION Anulado	-3,665.86		154,381.49
04-Dic	0006863	034	4867-20.11	PAPELETA DE DEPOSITO	2,625.52		157,007.01
04-Dic	0006869	034	5038-4.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	1,598.51		158,605.52
04-Dic	0006871	034	4953-27.11	PAPELETA DE DEPOSITO	1,687.82		160,293.34
04-Dic	0006872	034	4723-3.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	3,665.86		163,959.20
04-Dic	0006873	034	12264-3.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	472.22		164,431.42
04-Dic	0006874	034	77113-30.1	PAPELETA DE DEPOSITO	432.89		164,864.31
04-Dic	0006875	034	4957-28.11	PAPELETA DE DEPOSITO	314.82		165,179.13
04-Dic	0006876	034	4960-28.11	PAPELETA DE DEPOSITO	865.70		166,044.83
04-Dic	0006877	034	4818-14.11	PAPELETA DE DEPOSITO	3,324.48		169,369.31
04-Dic	0006870	034	4933-27.11	PAPELETA DE DEPOSITO	3,068.75		172,438.06
04-Dic	0006907	034	5028-3.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62		172,480.68
04-Dic	0006908	034	5031-3.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62		172,523.30
04-Dic	0006909	034	5014-3.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62		172,565.92
04-Dic	0006910	034	5040-4.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62		172,608.54
04-Dic	0006933	034	5013-3.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62		172,651.16
04-Dic	0006989	034	5010-3.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24		172,736.40
04-Dic	0006872	034	4723-03.12	PAPELETA DE DEPOSITO	3,655.39		176,391.79
04-Dic	0006872	034	4723-03.12	PAPELETA DE DEPOSITO	0.47		176,392.26
04-Dic	0006465	065	000001537	TESORO PUBLICO		9,800.00	166,592.26
05-Dic	0006911	034	5050-4.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62		166,634.88
05-Dic	0006912	034	3598-30.11	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24		166,720.12
05-Dic	0006915	034	5066-4.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	784.89		167,505.01
05-Dic	0006916	034	4973-29.11	PAPELETA DE DEPOSITO	255.72		167,760.73
05-Dic	0006917	034	5078-5.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	1,762.83		169,523.56
05-Dic	0006918	034	5003-30.11	PAPELETA DE DEPOSITO	642.73		170,166.29
05-Dic	0006931	034	5069-4.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62		170,208.91
05-Dic	0006991	034	5059-4.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24		170,294.15
05-Dic	0006990	034	5021-3.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	128.00		170,422.15
05-Dic	0006992	034	5073-5.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24		170,507.39
05-Dic	0007066	034	5071-5.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	790.33		171,297.72
05-Dic	0007065	034	5064-4.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	170.49		171,468.21
05-Dic	0006918	034	50-03-05.12	PAPELETA DE DEPOSITO	0.01		171,468.22
05-Dic	0007164	034	5077-5.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62		171,510.84
05-Dic	0007166	034	5045-4.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24		171,596.08
05-Dic	0007167	034	5030-3.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62		171,638.70
05-Dic	0007169	034	5080-5.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62		171,681.32
06-Dic	0006935	034	5042-4.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	101.23		171,782.55
06-Dic	0006934	034	5063-4.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62		171,825.17
06-Dic	0006938	034	5061-4.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62		171,867.79
06-Dic	0006980	034	5083-5.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	48.00		171,915.79
06-Dic	0006981	034	5085-6.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24		172,001.03
06-Dic	0006982	034	5084-6.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62		172,043.65
06-Dic	0006981	034	508-5	PAPELETA DE DEPOSITO	0.06		172,043.71

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

SECTOR : 05 AMBIENTAL

PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

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

BANCO : BANCO CONTINENTAL

CUENTA CORRIENTE : 0011-0168-25-0100015913

MONEDA S/.

Fecha	Reg SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber
06-Dic	0006993	034	5053-4.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	172,086.33
06-Dic	0006994	034	5081-5.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	255.72	172,342.05
06-Dic	0006995	034	5086-6.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	170.48	172,512.53
06-Dic	0006996	034	5089-6.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	170.48	172,683.01
06-Dic	0002760	034	5097	PAPELETA DE DEPOSITO	0.40	172,683.41
06-Dic	0002760	034	5094	PAPELETA DE DEPOSITO	1.14	172,684.55
06-Dic	0002760	034	5095	PAPELETA DE DEPOSITO	11.94	172,696.49
06-Dic	0002760	034	5096	PAPELETA DE DEPOSITO	31.00	172,727.49
06-Dic	0006940	034	5092-6.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24	172,812.73
06-Dic	0006959	034	5093-6.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	255.72	173,068.45
06-Dic	0002758	034	5097	PAPELETA DE DEPOSITO	13.51	173,081.96
06-Dic	0002758	034	5094	PAPELETA DE DEPOSITO	36.83	173,118.79
06-Dic	0002758	034	5095	PAPELETA DE DEPOSITO	363.06	173,481.85
06-Dic	0002758	034	5096	PAPELETA DE DEPOSITO	918.00	174,399.85
07-Dic	0006962	121	5075-5.12.1	DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION Anulado	-2,100.40	172,299.45
07-Dic	0006962	034	5075-5.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	2,100.40	174,399.85
07-Dic	0006961	034	5043-4.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	1,200.30	175,600.15
07-Dic	0006983	034	5102-6.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	213.10	175,813.25
07-Dic	0006997	034	75100-6.12	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24	175,898.49
07-Dic	0006998	034	5116-7.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	175,941.11
07-Dic	0006999	034	5118-7.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24	176,026.35
07-Dic	0007001	034	5121-7.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	176,068.97
07-Dic	0007000	034	5120-7.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	255.72	176,324.69
07-Dic	0007002	034	5123-7.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	738.87	177,063.56
07-Dic	0007067	034	5008-1.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	2,578.33	179,641.89
07-Dic	0006957	034	5114-7.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	409.98	180,051.87
10-Dic	0007003	034	1207014-7.	PAPELETA DE DEPOSITO	899.92	180,951.79
10-Dic	0007004	034	1345015-7.	PAPELETA DE DEPOSITO	899.92	181,851.71
10-Dic	0007005	034	1333792-7	PAPELETA DE DEPOSITO	1,799.84	183,651.55
10-Dic	0007009	034	5110-7.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	3,563.17	187,214.72
10-Dic	0007008	034	5136-10.12	PAPELETA DE DEPOSITO	4,988.95	192,203.67
10-Dic	0007010	034	5112-7.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	2,025.38	194,229.05
10-Dic	0007011	034	5125-7.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	717.32	194,946.37
10-Dic	0007012	034	5098-6.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	7,760.00	202,706.37
10-Dic	0007013	034	5104-7.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	2,270.66	204,977.03
10-Dic	0007022	034	5132-10.12	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24	205,062.27
10-Dic	0006942	065	000001552	TESORO PUBLICO		33,007.80
11-Dic	0007016	034	5133-10.12	PAPELETA DE DEPOSITO	800.00	172,854.47
11-Dic	0007016	034	5134-10.12	PAPELETA DE DEPOSITO	74.40	172,928.87
11-Dic	0007021	034	46973-7.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	172,971.49
11-Dic	0007025	034	5149-11.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	173,014.11
11-Dic	0007024	034	5151-11.12	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24	173,099.35
11-Dic	0002758	034	5163	PAPELETA DE DEPOSITO	2,459.00	175,558.35
11-Dic	0007268	034	5146-10.12	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24	175,643.59
11-Dic	0002760	034	5163	PAPELETA DE DEPOSITO	42.63	175,686.22
11-Dic	0002758	000	161.B-VARI	NOTA DE CARGO		938.00
12-Dic	0007044	034	5108-7.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	6,826.25	181,574.47
12-Dic	0007046	034	4873-20.11	PAPELETA DE DEPOSITO	1,646.20	183,220.67
12-Dic	0007045	034	5103-7.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	383.59	183,604.26
12-Dic	0007047	034	5067-4.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	2,025.57	185,629.83
12-Dic	0007037	034	5178-12.12	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24	185,715.07
12-Dic	0007161	034	5160-11.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	185,757.69
12-Dic	0007162	034	5166-12.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	185,800.31
12-Dic	0007163	034	5140-10.12	PAPELETA DE DEPOSITO	681.96	186,482.27
12-Dic	0007162	034	5166-12.12	PAPELETA DE DEPOSITO	0.08	186,482.35
12-Dic	0007269	034	5174-12.12	PAPELETA DE DEPOSITO	623.18	187,105.53
12-Dic	0007270	034	5176-12.12	PAPELETA DE DEPOSITO	738.87	187,844.40
12-Dic	0007271	034	5172-12.12	PAPELETA DE DEPOSITO	92.74	187,937.14
13-Dic	0007078	034	5165-11.12	PAPELETA DE DEPOSITO	937.54	188,874.68

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

SECTOR: 05 AMBIENTAL

PLIEGO: 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

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

BANCO: BANCO CONTINENTAL

CUENTA CORRIENTE: 0011-0168-25-0100015913

MONEDA: S/

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber
13-Dic	0007083	034	5144-10.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	188,917.30
13-Dic	0007085	034	4927-26.11	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	188,959.92
13-Dic	0007086	034	5075-05.12	PAPELETA DE DEPOSITO	2,100.40	191,060.32
13-Dic	0007093	034	5183-12.12	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24	191,145.56
13-Dic	0007094	034	5135-10.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	191,188.18
13-Dic	0007095	034	5145-10.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	191,230.80
13-Dic	0007096	034	5148-11.12	PAPELETA DE DEPOSITO	58.61	191,289.41
13-Dic	0007097	034	5181-12.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	191,332.03
13-Dic	0007108	034	5185-13.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	191,374.65
13-Dic	0007109	034	5180-12.12	PAPELETA DE DEPOSITO	127.86	191,502.51
13-Dic	0007110	034	5191-13.12	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24	191,587.75
13-Dic	0007179	034	51.87	PAPELETA DE DEPOSITO	0.30	191,588.05
14-Dic	0007104	034	5158-11.12	PAPELETA DE DEPOSITO	1,201.00	192,789.05
14-Dic	0007103	034	5192-14.12	PAPELETA DE DEPOSITO	623.46	193,412.51
14-Dic	0007111	034	5138-10.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	193,455.13
14-Dic	0007112	034	5186-13.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	193,497.75
14-Dic	0007115	034	5201-14.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	193,540.37
14-Dic	0007152	034	5188-13.12	PAPELETA DE DEPOSITO	170.48	193,710.85
14-Dic	0007179	034	5187-13.12	PAPELETA DE DEPOSITO	41.60	193,752.45
14-Dic	0007213	034	5193-14.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	193,795.07
14-Dic	0007214	034	5195-14.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	193,837.69
14-Dic	0007215	034	5203-14.12	PAPELETA DE DEPOSITO	39.35	193,877.04
17-Dic	0007131	034	5210-17.12	PAPELETA DE DEPOSITO	33.00	193,910.04
17-Dic	0007147	034	5206-17.12	PAPELETA DE DEPOSITO	127.86	194,037.90
17-Dic	0007146	034	5205-17.12	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24	194,123.14
17-Dic	0007145	034	5161-11.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	194,165.76
17-Dic	0003400	026	NOT	VARIOS Anulado	-680.42	194,846.18
17-Dic	0007117	065	000001560	TESORO PUBLICO	187,063.02	7,783.16
17-Dic	0003400	026	NOT	VARIOS	680.42	7,102.74
17-Dic	0003400	026	NOTA	VARIOS	672.10	6,430.64
18-Dic	0007126	034	5199-14.12	PAPELETA DE DEPOSITO	1,708.30	8,138.94
18-Dic	0007134	034	5189-13.12	PAPELETA DE DEPOSITO	2,092.01	10,230.95
18-Dic	0007151	034	5197-14.12	PAPELETA DE DEPOSITO	790.64	11,021.59
18-Dic	0007158	034	5219-18.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	11,064.21
18-Dic	0007181	034	5198-14.12	PAPELETA DE DEPOSITO	41.60	11,105.81
19-Dic	0007173	034	5218-18.12	PAPELETA DE DEPOSITO	491.85	11,597.66
19-Dic	0007172	034	5211-17.12	PAPELETA DE DEPOSITO	170.48	11,768.14
19-Dic	0007182	034	5182-12.12	PAPELETA DE DEPOSITO	41.60	11,809.74
19-Dic	0007183	034	5214-18.12	PAPELETA DE DEPOSITO	41.60	11,851.34
19-Dic	0007184	034	5227-19.12	PAPELETA DE DEPOSITO	41.60	11,892.94
19-Dic	0007185	034	5088-6.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	83.20	11,976.14
19-Dic	0007216	034	5232-19.12	PAPELETA DE DEPOSITO	117.22	12,093.36
20-Dic	0006753	065	000001578	BANCO DE LA NACION/SENAMHI	191.25	11,902.11
20-Dic	0006870	065	000001586	BANCO DE LA NACION/SENAMHI	368.25	11,533.86
20-Dic	0006870	065	000001594	BANCO DE LA NACION/SENAMHI	368.25	11,165.61
20-Dic	0007202	034	5235-19.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	11,208.23
20-Dic	0007217	034	5241-20.12	PAPELETA DE DEPOSITO	293.05	11,501.28
20-Dic	0007239	034	5230-19.12	PAPELETA DE DEPOSITO	531.00	12,032.28
20-Dic	0007272	034	5249-20.12	PAPELETA DE DEPOSITO	738.87	12,771.15
20-Dic	0007273	034	5239-20.12	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24	12,856.39
20-Dic	0007274	034	5245-20.12	PAPELETA DE DEPOSITO	127.86	12,984.25
20-Dic	0006870	121	123	DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION	368.25	13,352.50
21-Dic	0007206	121	5226-18.12	DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION Anulado	-118.05	13,234.45
21-Dic	0007188	034	5255-21.12	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24	13,319.69
21-Dic	0007192	034	5261-21.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	13,362.31
21-Dic	0007203	034	5223-18.12	PAPELETA DE DEPOSITO	4,414.55	17,776.86
21-Dic	0007204	034	5212-18.12	PAPELETA DE DEPOSITO	1,387.77	19,164.63
21-Dic	0007206	034	5226-18.12	PAPELETA DE DEPOSITO	118.05	19,282.68
21-Dic	0007233	034	5263-21.12	PAPELETA DE DEPOSITO	447.55	19,730.23

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

SECTOR :05 AMBIENTAL

PLIEGO :331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

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

BANCO : BANCO CONTINENTAL

CUENTA CORRIENTE :0011-0168-25-0100015913

MONEDA S/.

Fecha	Reg SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber
21-Dic	0007240	034	5246-20.12	PAPELETA DE DEPOSITO	1,106.50	20,836.73
21-Dic	0007241	034	5228-19.12	PAPELETA DE DEPOSITO	157.34	20,994.07
21-Dic	0007241	034	5142-10.12	PAPELETA DE DEPOSITO	157.50	21,151.57
21-Dic	0007276	034	5259-21.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	21,194.19
21-Dic	0007277	034	5257-21.12	PAPELETA DE DEPOSITO	213.10	21,407.29
21-Dic	0007278	034	5264-21.12	PAPELETA DE DEPOSITO	213.10	21,620.39
21-Dic	0007279	034	5254-21.12	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24	21,705.63
21-Dic	0007206	034	5226-18.12	PAPELETA DE DEPOSITO	118.05	21,823.68
21-Dic	0007206	034	5226-18.12	PAPELETA DE DEPOSITO	0.05	21,823.73
26-Dic	0007212	034	5052-4.12.1	PAPELETA DE DEPOSITO	738.50	22,562.23
26-Dic	0007218	034	5269-12.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	22,604.85
26-Dic	0007219	034	5292-26.12	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24	22,690.09
26-Dic	0007226	034	5299-26.12	PAPELETA DE DEPOSITO	170.48	22,860.57
26-Dic	0007229	034	5287-26.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	22,903.19
26-Dic	0007280	034	5285-26.12	PAPELETA DE DEPOSITO	738.87	23,642.06
26-Dic	0007281	034	5279-26.12	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24	23,727.30
26-Dic	0007282	034	5277-26.12	PAPELETA DE DEPOSITO	623.18	24,350.48
26-Dic	0007283	034	5281-26.12	PAPELETA DE DEPOSITO	692.71	25,043.19
26-Dic	0007284	034	5283-26.12	PAPELETA DE DEPOSITO	692.71	25,735.90
26-Dic	0007286	034	5294-26.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	25,778.52
27-Dic	0007224	034	5288-26.12	PAPELETA DE DEPOSITO	4,783.87	30,562.39
27-Dic	0007223	034	5252-21.12	PAPELETA DE DEPOSITO	1,509.55	32,071.94
27-Dic	0007230	034	5266-21.12	PAPELETA DE DEPOSITO	2,011.51	34,083.45
27-Dic	0007231	034	5221-18.12	PAPELETA DE DEPOSITO	4,633.83	38,717.28
27-Dic	0007235	034	5313-27.12	PAPELETA DE DEPOSITO	1,687.80	40,405.08
27-Dic	0007236	034	5315-27.12	PAPELETA DE DEPOSITO	761.78	41,166.86
27-Dic	0007238	034	5307-27.12	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24	41,252.10
27-Dic	0007237	034	5310-27.12	PAPELETA DE DEPOSITO	340.96	41,593.06
27-Dic	0007246	034	5306-27.12	PAPELETA DE DEPOSITO	60.00	41,653.06
27-Dic	0007251	034	5291-26.12	PAPELETA DE DEPOSITO	41.60	41,694.66
27-Dic	0007289	034	5268-21.12	PAPELETA DE DEPOSITO	127.86	41,822.52
27-Dic	0007290	034	5316-27.12	PAPELETA DE DEPOSITO	311.59	42,134.11
27-Dic	0007291	034	5318-27.12	PAPELETA DE DEPOSITO	311.59	42,445.70
27-Dic	0007287	034	5275-22.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	42,488.32
27-Dic	0007288	034	5298-26.12	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24	42,573.56
27-Dic	0007327	034	5320-12.12	PAPELETA DE DEPOSITO	738.87	43,312.43
27-Dic	0007329	034	5322-27.12	PAPELETA DE DEPOSITO	692.71	44,005.14
27-Dic	0007330	034	5324-27.12	PAPELETA DE DEPOSITO	692.71	44,697.85
28-Dic	0007243	034	3209-21.5.1	PAPELETA DE DEPOSITO	83.20	44,781.05
28-Dic	0007242	034	5251-20.12	PAPELETA DE DEPOSITO	900.20	45,681.25
28-Dic	0007242	034	5327-27.12	PAPELETA DE DEPOSITO	119.80	45,801.05
28-Dic	0007245	034	5236-19.12	PAPELETA DE DEPOSITO	1,953.59	47,754.64
28-Dic	0007247	034	5304-27.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	47,797.26
28-Dic	0007248	034	5326-27.12	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24	47,882.50
28-Dic	0007250	034	5271-21.12	PAPELETA DE DEPOSITO	1,419.85	49,302.35
28-Dic	0007249	034	5345-28.12	PAPELETA DE DEPOSITO	121.32	49,423.67
28-Dic	0007262	034	5312-27.12	PAPELETA DE DEPOSITO	468.84	49,892.51
28-Dic	0007263	034	5337-28.12	PAPELETA DE DEPOSITO	744.02	50,636.53
28-Dic	0007264	034	5335-28.12	PAPELETA DE DEPOSITO	738.87	51,375.40
28-Dic	0007265	034	5346-28.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	51,418.02
28-Dic	0007266	034	5331-28.12	PAPELETA DE DEPOSITO	42.62	51,460.64
28-Dic	0007267	034	5338-28.12	PAPELETA DE DEPOSITO	85.24	51,545.88
28-Dic	0007324	034	5329-27.12	PAPELETA DE DEPOSITO	482.04	52,027.92
28-Dic	0007257	034	5296	PAPELETA DE DEPOSITO	23,069.65	75,097.57
31-Dic	0007304	034	5341-28.12	PAPELETA DE DEPOSITO	400.40	75,497.97
31-Dic	0007305	034	5340-28.12	PAPELETA DE DEPOSITO	629.20	76,127.17
31-Dic	0006433	065	000001750	SENAMHI		24.36
31-Dic	0006434	065	000001743	SENAMHI		175.00
31-Dic	0006435	065	000001735	SENAMHI		62.50

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

SECTOR :05 AMBIENTAL

PLIEGO :331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

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

BANCO : BANCO CONTINENTAL

CUENTA CORRIENTE :0011-0168-25-0100015913 MONEDA S/

Fecha	Reg SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
31-Dic	0006436	065	000001727	SENAMHI		25.00	75,840.31
31-Dic	0006437	065	000001719	ARIAS MESIA MARCO ANTONIO		99.99	75,740.32
31-Dic	0006731	065	000001768	SENAMHI		41.67	75,698.65
31-Dic	0006732	065	000001776	SENAMHI		5,210.00	70,488.65
31-Dic	0006733	065	000001784	SENAMHI		81.24	70,407.41
31-Dic	0006736	065	000001792	SENAMHI		4,832.67	65,574.74
31-Dic	0006737	065	000001800	SENAMHI		2,162.27	63,412.47
31-Dic	0006739	065	000001818	SENAMHI		70.84	63,341.63
31-Dic	0006740	065	000001826	SENAMHI		566.02	62,775.61
31-Dic	0006741	065	000001834	SENAMHI		211.12	62,564.49
31-Dic	0006953	065	000001842	SENAMHI		108.00	62,456.49
31-Dic	0006820	065	000001701	SENAMHI		6.43	62,450.06
31-Dic	0006822	065	000001693	SENAMHI		600.00	61,850.06
31-Dic	0006823	065	000001685	SENAMHI		2.27	61,847.79
31-Dic	0006824	065	000001677	SENAMHI		141.45	61,706.34
31-Dic	0007325	034	5308-27.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	170.50		61,876.84
31-Dic	0007326	034	5352-28.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	468.84		62,345.68
31-Dic	0006825	065	000001602	SENAMHI		99.00	62,246.68
31-Dic	0006826	065	000001610	SENAMHI		557.55	61,689.13
31-Dic	0006827	065	000001628	SENAMHI		549.96	61,139.17
31-Dic	0006828	065	000001636	SENAMHI		325.00	60,814.17
31-Dic	0006829	065	000001644	SENAMHI		214.30	60,599.87
31-Dic	0006830	065	000001651	SENAMHI		20.83	60,579.04
31-Dic	0007308	034	5342-28.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	716.52		61,295.56
31-Dic	0007335	034	1313-16.01.	PAPELETA DE DEPOSITO	83.20		61,378.76
31-Dic	0007336	034	1594-31.01.	PAPELETA DE DEPOSITO	651.50		62,030.26
31-Dic	0007337	034	2042-27.02.	PAPELETA DE DEPOSITO	124.80		62,155.06
31-Dic	0007338	034	2333-16.03.	PAPELETA DE DEPOSITO	4,043.03		66,198.09
31-Dic	0007339	034	2414-20.03.	PAPELETA DE DEPOSITO	83.20		66,281.29
31-Dic	0007340	034	2846-24.04.	PAPELETA DE DEPOSITO	166.40		66,447.69
31-Dic	0007341	034	2985-03.05.	PAPELETA DE DEPOSITO	41.60		66,489.29
31-Dic	0007342	034	3304	PAPELETA DE DEPOSITO	3.00		66,492.29
31-Dic	0007343	034	3354-31.05.	PAPELETA DE DEPOSITO	41.60		66,533.89
31-Dic	0007344	034	3409-05.06.	PAPELETA DE DEPOSITO	44.00		66,577.89
31-Dic	0007345	034	3538-19.06.	PAPELETA DE DEPOSITO	41.60		66,619.49
31-Dic	0007346	034	3565-21.06.	PAPELETA DE DEPOSITO	246.00		66,865.49
31-Dic	0007347	034	3710-13.07.	PAPELETA DE DEPOSITO	41.60		66,907.09
31-Dic	0007348	034	3859-31.07.	PAPELETA DE DEPOSITO	38.60		66,945.69
31-Dic	0007349	034	3986-11.08.	PAPELETA DE DEPOSITO	2.00		66,947.69
31-Dic	0007350	034	4323	PAPELETA DE DEPOSITO	41.60		66,989.29
31-Dic	0007351	034	4549-12.10.	PAPELETA DE DEPOSITO	639.30		67,628.59
31-Dic	0007352	034	4893-21.11.	PAPELETA DE DEPOSITO	41.60		67,670.19
31-Dic	0007353	034	5091-06.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	0.01		67,670.20
31-Dic	0007354	034	5129-10.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	5,424.82		73,095.02
31-Dic	0007355	034	5347-28.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	426.20		73,521.22
31-Dic	0007356	034	5348-28.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	681.92		74,203.14
31-Dic	0007357	034	5350-28.12.	PAPELETA DE DEPOSITO	2,746.34		76,949.48
31-Dic	0006820	121	139	DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION	6.43		76,955.91
31-Dic	0003400	026	NOTA..	VARIOS		8.32	76,947.59
31-Dic	0007138	026	NOTA3	VARIOS		776.86	76,170.73
31-Dic	0007138	026	NOTA	VARIOS		23.14	76,147.59
31-Dic	0001953	026	NOTA5	VARIOS		339.90	75,807.69
MOVIMIENTO AL :31/12/2018					1,875,444.60	1,799,636.91	75,807.69

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
JR. CAHUIDE 785
NA NO APLICA



L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA

PERU

0168

MONEDA: SOLES

RUC 20131366028

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

DAVID ROBERTO MORA CORNEJO

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGOABONO	ITF	SALDO CONTABLE
01-12	01-12	SALDO ANTERIOR						
03-12	03-12	PAGO SENAMHI	BCA INTERNET	BIE	5008	2,578.33	0.10	174,960.08
03-12	03-12	INDUSTRIAS GLOBALIZADA DE LA CONSTRUCCIO	HUANCAYO	VEN	5010	85.24		175,045.32
03-12	03-12	COMISION DEPOSITO O/P	HUANCAYO	VEN	5011	-6.50		175,038.82
03-12	03-12	INFOR TEMP HIDROL PQUEROBAMBA	BCA INTERNET	BIE	5012	472.23		175,511.05
03-12	03-12	00005387848 JOSE RICARDO CELIS SALINAS	TARAPOTO	VEN	5013	42.82		175,553.87
03-12	03-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	JAEN	VEN	5014	42.62		175,596.29
03-12	03-12	COMISION DEPOSITO O/P	JAEN	VEN	5015	-6.50		175,589.79
03-12	03-12	20529104988 INVERSIONES EN TI JESUS SA	AEP SUPERMIX	VEN	5016	42.62		175,632.41
03-12	03-12	20529104988 INVERSIONES EN TI JESUS SA	AEP SUPERMIX	VEN	5017	42.62		175,675.03
03-12	03-12	20529104988 INVERSIONES EN TI JESUS SA	AEP SUPERMIX	VEN	5018	42.62		175,717.65
03-12	03-12	KYMERIA CONTRATISTAS	OF. EL TAMBO	VEN	5019	738.87		176,456.52
03-12	03-12	COMISION DEPOSITO O/P	OF. EL TAMBO	VEN	5020	-6.50		176,450.02
03-12	03-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	G EFECTIVO RE	VEN	5021	128.00		176,578.02
03-12	03-12	COMISION DEPOSITO O/P	G EFECTIVO RE	VEN	5022	-6.50		176,571.52
03-12	03-12	20602563945 CONSORCIO LEONCIO PRADO	AEP SERP HUAN	VEN	5023	42.62		176,614.14
03-12	04-12	DEP OB 018 N 03121836 DISP 02	OF. PLAZA SAN	VEN	5024	1,584.66	0.05	178,198.75
03-12	04-12	DEP OB 018 N 03121836 DISP 02	OF. PLAZA SAN	VEN	5026	4,832.67	0.20	183,031.22
03-12	03-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	OF. BAGUA GRAN	VEN	5028	42.62		183,073.84
03-12	03-12	COMISION DEPOSITO O/P	OF. BAGUA GRAN	VEN	5029	-6.50		183,067.34
03-12	03-12	20603231521 CONSORCIO CL	PUCALLPA	VEN	5030	42.62		183,109.96
03-12	03-12	203618556905 CONSTRUCTORA EL AMIGO EIRL	MOSHOQUEQUE	VEN	5031	42.62		183,152.58
03-12	03-12	COMISION DEPOSITO O/P	MOSHOQUEQUE	VEN	5032	-6.50		183,146.08
03-12	03-12	CHQ DEV.OB #29284 FALTA DE FIRMAS			5033	-6.43		183,139.65
03-12	03-12	PORTES- CANJE			5034	-3.50		183,136.15
04-12	04-12	*COMIS CONTINENTAL NET CASH 2018-12	BCA INTERNET	BIE	5035	-300.00		182,836.15
04-12	03-12	TIN002 GEO AMBIENTALES INGENIEROS S A C			5036	3,655.86	0.15	186,491.86
04-12	03-12	TIN009F000000000000 WSP PERU S A			5038	1,596.51	0.05	188,090.32
04-12	04-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	G EFECTIVO RE	VEN	5040	42.62		188,132.94
04-12	04-12	COMISION DEPOSITO O/P	G EFECTIVO RE	VEN	5041	-6.50		188,126.44
04-12	04-12	20131366028 SENAMHI	OF. BARRIO CO	VEN	5042	101.23		188,227.67
04-12	04-12	INGRESO EN EFECTIVO	OF. PUENTE PIE	VEN	5043	1,200.30	0.05	189,427.82
04-12	04-12	20573255420 CONSTRUCTORA CARVI SRL	AEP SERP HUAN	VEN	5045	85.24		189,513.16
04-12	04-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	CHICLAYO	VEN	5050	42.62		189,555.78
04-12	04-12	COMISION DEPOSITO O/P	CHICLAYO	VEN	5051	-6.50		189,549.28
04-12	04-12	OS 077 CP2 INF SENAMHI	BCA INTERNET	BIE	5052	738.50		190,287.78
04-12	04-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	HUANCAYO	VEN	5053	42.62		190,330.40
04-12	04-12	COMISION DEPOSITO O/P	HUANCAYO	VEN	5054	-6.50		190,323.90
04-12	04-12	DANIEL FRANCIS CHANG PALACIOS	HUANCAYO	VEN	5058	86.24		190,409.14
04-12	04-12	COMISION DEPOSITO O/P	HUANCAYO	VEN	5060	-6.50		190,402.64
04-12	04-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	OF.ICA	VEN	5061	42.62		190,445.26
04-12	04-12	COMISION DEPOSITO O/P	OF.ICA	VEN	5062	-6.50		190,438.76
04-12	04-12	20542230721 CORPORACION LOS ALISOS	TARAPOTO	VEN	5063	42.62		190,481.38
04-12	04-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	SAN CAMILO	VEN	5064	170.49		190,651.87
04-12	04-12	COMISION DEPOSITO O/P	SAN CAMILO	VEN	5065	-6.50		190,645.37
04-12	04-12	PRESUPUESTO N 201812000004	BCA INTERNET	BIE	5066	784.69		191,430.26
04-12	04-12	SENAMHI	BCA INTERNET	BIE	5067	2,025.57	0.10	193,455.73
04-12	04-12	20570581709	JAEN	VEN	5068	42.62		193,498.35
04-12	04-12	COMISION DEPOSITO O/P	JAEN	VEN	5070	-6.50		193,491.85
05-12	05-12	DATOS METEOROLOGICOS CHIGUATA	PARQUE INDUST	VEN	5071	790.33		194,282.18
05-12	05-12	COMISION DEPOSITO O/P	PARQUE INDUST	VEN	5072	-6.50		194,275.68
05-12	05-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	OF.EL TAMBO	VEN	5073	85.24		194,360.92
05-12	05-12	COMISION DEPOSITO O/P	OF.EL TAMBO	VEN	5074	-6.50		194,354.42
05-12	05-12	INGRESO EN EFECTIVO	OF.CC.SUCRE	VEN	5075	2,100.40	0.10	196,454.72
05-12	05-12	20801866227 SALDANA SERVICION INTEGRAL	AEP SERP HUAN	VEN	5077	42.62		196,497.34
05-12	05-12	TIN002 NAYLAMP INGENIEROS S A C			5078	1,762.83	0.05	198,260.12
05-12	05-12	20488434529 YACZ CONTRATISTAS GENERALE	AEP SERP HUAN	VEN	5080	42.62		198,302.74
05-12	05-12	MEGAN CONSTRUCCIONES SAC	OF. CC REAL P	VEN	5081	255.72		198,558.46
05-12	05-12	COMISION DEPOSITO O/P	OF. CC REAL P	VEN	5082	-6.50		198,551.96
05-12	05-12	00045866888 ANA VERONICA RUIZ PINEDO	PUCALLPA	VEN	5083	48.00		198,599.96

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 168 000100015913 25

BANCA POR TELÉFONO :

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbvacontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

101,600.06

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000(LMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIA); 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOPI

A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A \$/S.00 POR EJECUCION DE OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA CLIENTES GLOBALES Y BANCA DE INVERSION, BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y BANCA NEGOCIOS.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIERE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. REPOSOL	31/12/2018	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	64
		0011	0168	0100015913	25	

NA NO APPLICA

DAVID ROBERTO MORA CORNEJO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF REPSOL	31-12-2018	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D C	85
		0011	0168	0100015913	25	

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
JR CAHUIDE 785
NA NO APLICA



L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA

PERU

0168

MONEDA: SOLES

RUC 20131366028

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

DAVID ROBERTO MORA CORNEJO

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
11-12	11-12	CHEQ CERTIFI N° 000000153	OF PLAZA SAN	VEN	5152	-8,800.00	0.45	232,688.21
11-12	11-12	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	OF PLAZA SAN	VEN	5154	-14.00		232,674.21
11-12	11-12	CHEQ CERTIFI N° 000000155	OF PLAZA SAN	VEN	5155	-33,007.80	1.65	199,666.78
11-12	11-12	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	OF PLAZA SAN	VEN	5157	-14.00		199,650.76
11-12	11-12	INGRESO EN EFECTIVO	SURQUILLO	VEN	5158	1,201.00	0.05	200,851.71
11-12	11-12	PAGO SENAMHI PUOBAMBA	BCA INTERNET	BIE	5160	42.62		200,894.33
11-12	11-12	20525647853	OF MIRAF PIUR	VEN	5161	42.62		200,936.95
11-12	11-12	COMISION DEPOSITO O/P	OF MIRAF PIUR	VEN	5162	-6.50		200,930.45
11-12	12-12	DEP QG 018 N 78878204 DISP 02	OF PLAZA SAN	VEN	5163	2,501.63	0.10	203,431.98
11-12	11-12	20543182651 AZIZE INGENIEROS SAC	SAN LUIS	VEN	5165	937.54		204,369.52
12-12	12-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	CAJAMARCA	VEN	5166	42.70		204,412.22
12-12	12-12	COMISION DEPOSITO O/P	CAJAMARCA	VEN	5167	-6.50		204,405.72
12-12	12-12	PAGO	HUANCAYO	VEN	5172	92.74		204,498.46
12-12	12-12	COMISION DEPOSITO O/P	HUANCAYO	VEN	5173	-6.50		204,491.96
12-12	12-12	CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	OF EL TAMBO	VEN	5174	623.18		205,115.14
12-12	12-12	COMISION DEPOSITO O/P	OF EL TAMBO	VEN	5175	-6.50		205,108.64
12-12	12-12	CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	OF EL TAMBO	VEN	5176	738.87		205,847.51
12-12	12-12	COMISION DEPOSITO O/P	OF EL TAMBO	VEN	5177	-6.50		205,841.01
12-12	12-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	G EFECTIVO RE	VEN	5178	85.24		205,926.25
12-12	12-12	COMISION DEPOSITO O/P	G EFECTIVO RE	VEN	5179	-6.50		205,919.75
12-12	12-12	20573829612 SENDA VERDE SAC	OF PZ ARMAS H	VEN	5180	127.88		206,047.61
12-12	12-12	00001147104 HARDY TUESTA LOPEZ	TARAPOTO	VEN	5181	42.62		206,090.23
12-12	12-12	20503578485 CORPORACION ORDOÑEZ CONTRA	OF IQUITOS	VEN	5182	41.60		206,131.83
12-12	12-12	20603052693	OFICINA CHOTA	VEN	5183	85.24		206,217.07
12-12	12-12	COMISION DEPOSITO O/P	OFICINA CHOTA	VEN	5184	-6.50		206,210.57
13-12	13-12	10418614574 NELSON ESCUDERO SALAS	AEP SUPERMIX	VEN	5185	42.62		206,253.19
13-12	13-12	20450422607 REY CONSTRUCTORES EIRL	TARAPOTO	VEN	5186	42.62		206,295.81
13-12	13-12	20603360665 CONSORCIO TEC. CBC	OF IQUITOS	VEN	5187	41.90		206,337.71
13-12	13-12	00043342347 HERBERT INOCENTE CARLOS	OF PZ ARMAS H	VEN	5188	170.48		206,508.19
13-12	13-12	20109453057 ECOLOGIA Y TECNOLOGIA AMBI	OF ANGAMOS E	VEN	5189	2,092.01	0.10	208,600.10
13-12	13-12	20489371791 INPACC SRL	HUANUCO	VEN	5191	85.24		208,685.34
14-12	14-12	PAGO SENAMHI	BCA INTERNET	BIE	5192	623.48		209,308.80
14-12	14-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	CAJAMARCA	VEN	5193	42.62		209,351.42
14-12	14-12	COMISION DEPOSITO O/P	CAJAMARCA	VEN	5194	-6.50		209,344.92
14-12	14-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	CAJAMARCA	VEN	5195	42.62		209,387.54
14-12	14-12	COMISION DEPOSITO O/P	CAJAMARCA	VEN	5196	-6.50		209,381.04
14-12	14-12	PRESUPUESTO N 201812000054	BCA INTERNET	BIE	5197	780.64		210,171.68
14-12	14-12	20534158069 EMPRESA CONSTRUCTURA NUEVA	SERPOST HUARA	VEN	5198	41.60		210,213.28
14-12	14-12	INGRESO EN EFECTIVO	OF ANGAMOS E	VEN	5199	1,706.30	0.05	211,921.53
14-12	14-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	G EFECTIVO RE	VEN	5201	42.62		211,964.15
14-12	14-12	COMISION DEPOSITO O/P	G EFECTIVO RE	VEN	5202	-6.50		211,957.65
14-12	14-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	G EFECTIVO RE	VEN	5203	39.35		211,997.00
14-12	14-12	COMISION DEPOSITO O/P	G EFECTIVO RE	VEN	5204	-6.50		211,990.50
17-12	17-12	20601733871 MIGUEL ISIDRO TRUJILLO	OF PZ ARMAS H	VEN	5205	85.24		212,075.74
17-12	17-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	PUNO	VEN	5206	127.88		212,203.60
17-12	17-12	COMISION DEPOSITO O/P	PUNO	VEN	5207	-6.50		212,197.10
17-12	17-12	INGRESO EN EFECTIVO	BENAVIDES	VEN	5208	3,981.97	0.15	216,178.92
17-12	17-12	INGRESO EN EFECTIVO	OF PLAZA SAN	VEN	5210	33.00		216,211.92
17-12	17-12	00070072873 FRANKLIN CARDOZO GONZALES	OF BARRIO CO	VEN	5211	170.48		216,382.40
18-12	18-12	DEP QG 018 N 08178822 DISP 02	CAMANA-LIMA	VEN	5212	1,347.77	0.05	217,730.12
18-12	18-12	20525491677 CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN	OFICINA SAN J	VEN	5214	41.60		217,811.72
18-12	18-12	CHEQ CERTIFI N° 000000156	OF PLAZA SAN	VEN	5215	-187,063.02	9.35	30,738.35
18-12	18-12	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	OF PLAZA SAN	VEN	5217	-14.00		30,725.35
18-12	18-12	RUC 20408339361	DOMINGO CUETO	VEN	5218	491.85		31,217.20
18-12	18-12	20603718519 CONSORCIO MATICHICO	HUANUCO	VEN	5219	42.62		31,259.82
18-12	18-12	INGRESO EN EFECTIVO	G EFECTIVO RE	VEN	5220	42.62		31,302.44
18-12	18-12	INGRESO EN EFECTIVO	DOMINGO CUETO	VEN	5221	4,633.83	0.20	35,936.07
18-12	18-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	SERPOST HUARA	VEN	5223	4,414.55	0.20	40,350.42
18-12	18-12	COMISION DEPOSITO O/P	SERPOST HUARA	VEN	5225	-22.07		40,328.35
18-12	18-12	URBANISTICA AMBIENTAL SAC	G EFECTIVO RE	VEN	5226	118.10		40,446.45

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)	BANCA POR TELEFONO: 595-0000	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011 168 000100015913 25	BANCA POR INTERNET www.bbvacontinental.com		101,600.06

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDEPENDIEMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOPI

A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A S/50.00 POR EJECUCION DE OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA CLIENTES GLOBALES Y BANCA DE INVERSION, BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y BANCA NEGOCIOS.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIERE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL BALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF REPOSOL	31-12-2018	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D C	66
		0011	0168	0100015913	25	

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
JR. CAHUIDE 785
NA NO APLICA



L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA

PERU

0168

MONEDA: SOLES

RUC 20131366028

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

DAVID ROBERTO MORA CORNEJO

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
19-12	19-12	20528115897 CABALLEROS CONTRATISTAS GEN	BELEN	VEN	5227	41.60		40,488.05
19-12	19-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	OFICINA YANAH	VEN	5228	157.34		40,645.39
19-12	19-12	COMISION DEPOSITO O/P	OFICINA YANAH	VEN	5229	-6.50		40,638.89
19-12	19-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	OFICINA YANAH	VEN	5230	531.00		41,169.89
19-12	19-12	COMISION DEPOSITO O/P	OFICINA YANAH	VEN	5231	-6.50		41,163.39
19-12	19-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P CON CONT MONEDA	CAJAMARCA	VEN	5232	117.22		41,280.61
19-12	19-12	COMISION DEPOSITO O/P	CAJAMARCA	VEN	5233	-6.50		41,274.11
19-12	19-12	TIN002 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZ		VEN	5234	738.12		42,012.23
19-12	19-12	20602368182 CONSORCIO BAJOPICUROYACU	OF PZ ARMAS H	VEN	5235	42.62		42,054.85
19-12	19-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	SERPOST HUARA	VEN	5236	1,953.59	0.05	44,008.38
19-12	19-12	COMISION DEPOSITO O/P	SERPOST HUARA	VEN	5238	-8.76		43,998.63
19-12	19-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	OF EL TAMBO	VEN	5239	85.24		44,083.87
20-12	20-12	COMISION DEPOSITO O/P	OF EL TAMBO	VEN	5240	-6.50		44,077.37
20-12	20-12	...	OF QUINDE	VEN	5241	293.05		44,370.42
20-12	20-12	COMISION DEPOSITO O/P	OF QUINDE	VEN	5242	-6.50		44,363.92
20-12	20-12	CHEO PAGADOR N° 000000150	OF OVALO QUI	VEN	5243	-1,523.90	0.05	42,839.97
20-12	20-12	ABONO INMEDIATO 002 EVER DE LA O MUNOZ	REC Y DOMICIL	VEN	5245	127.86		42,967.83
20-12	20-12	HORIZONTE CONSULTORES 201812060007	OFICINA YANAH	VEN	5246	1,106.50	0.05	44,074.28
20-12	20-12	COMISION DEPOSITO O/P	OFICINA YANAH	VEN	5248	-6.50		44,067.78
20-12	20-12	CONSTR Y CONSULT GRUPO QU/NTD ING SCRL	OF EL TAMBO	VEN	5249	738.87		44,806.65
20-12	20-12	COMISION DEPOSITO O/P	OF EL TAMBO	VEN	5250	-6.50		44,800.15
20-12	20-12	00044821720 ROSALES COLLAS CRISTIAN IG	HUARAZ ANCASH	VEN	5251	930.20		45,730.35
20-12	20-12	TIN002 SACRYR CONSTRUCCION PERU S A C		VEN	5252	1,509.55	0.05	47,239.85
21-12	20-12	TIN002 SALDANA SANCHEZ LUIS MANUEL		VEN	5254	85.24		47,325.09
21-12	21-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	G EFECTIVO RE	VEN	5255	85.24		47,380.33
21-12	21-12	COMISION DEPOSITO O/P	G EFECTIVO RE	VEN	5256	-6.50		47,373.83
21-12	21-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	AEP SUPERMIX	VEN	5257	213.10		47,586.93
21-12	21-12	COMISION DEPOSITO O/P	AEP SUPERMIX	VEN	5258	-6.50		47,580.43
21-12	21-12	AD & J INGENIEROS CONSTRUCTORES EIRL	HUANCAYO	VEN	5259	42.62		47,623.05
21-12	21-12	COMISION DEPOSITO O/P	HUANCAYO	VEN	5260	-6.50		47,616.55
21-12	21-12	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARVACU EIR	OFICINA METRO	VEN	5261	42.62		47,659.17
21-12	21-12	COMISION DEPOSITO O/P	OFICINA METRO	VEN	5262	-6.50		47,652.67
21-12	21-12	00078135983 MONJA GARCIA EMENE	TARAPOTO	VEN	5263	447.55		48,100.22
21-12	21-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	OF EL TAMBO	VEN	5264	213.10		48,313.32
21-12	21-12	COMISION DEPOSITO O/P	OF EL TAMBO	VEN	5265	-6.50		48,306.82
21-12	21-12	20603242930 CONSORCIO GRUPO ANA RIOS	LA MOLINA	VEN	5266	2,011.51	0.10	50,318.23
21-12	21-12	20529104988 INVERSIONES EN TI JESUS SA	AEP SERP HUAN	VEN	5268	127.86		50,446.09
21-12	21-12	76194268	OF MCDO MOO C	VEN	5269	42.62		50,488.71
21-12	21-12	COMISION DEPOSITO O/P	OF MCDO MOO C	VEN	5270	-6.50		50,482.21
21-12	21-12	INF. METEOR	BCA. INTERNET	BIE	5271	1,419.85	0.05	51,902.01
22-12	22-12	HOUSE BUSSINES SAC	JAEN	VEN	5273	85.24		51,987.25
22-12	22-12	COMISION DEPOSITO O/P	JAEN	VEN	5274	-6.50		51,980.75
22-12	22-12	204889730654	G EFECTIVO RE	VEN	5275	42.62		52,023.37
22-12	22-12	COMISION DEPOSITO O/P	G EFECTIVO RE	VEN	5276	-6.50		52,016.87
26-12	26-12	CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	OF EL TAMBO	VEN	5277	623.18		52,640.05
26-12	26-12	COMISION DEPOSITO O/P	OF EL TAMBO	VEN	5278	-6.50		52,633.55
26-12	26-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	OF EL TAMBO	VEN	5279	85.24		52,718.79
26-12	26-12	COMISION DEPOSITO O/P	OF EL TAMBO	VEN	5280	-6.50		52,712.29
26-12	26-12	CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	OF EL TAMBO	VEN	5281	692.71		53,405.00
26-12	26-12	COMISION DEPOSITO O/P	OF EL TAMBO	VEN	5282	-6.50		53,398.50
26-12	26-12	CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	OF EL TAMBO	VEN	5283	692.71		54,091.21
26-12	26-12	COMISION DEPOSITO O/P	OF EL TAMBO	VEN	5284	-6.50		54,084.71
26-12	26-12	CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	OF EL TAMBO	VEN	5285	738.87		54,823.58
26-12	26-12	COMISION DEPOSITO O/P	OF EL TAMBO	VEN	5286	-6.50		54,817.08
26-12	26-12	20489689619 MIYAGI EIRL	OF PZ ARMAS H	VEN	5287	42.62		54,859.70
26-12	26-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	SERPOST HUARA	VEN	5288	4,783.87	0.70	59,643.37
26-12	26-12	COMISION DEPOSITO O/P	SERPOST HUARA	VEN	5290	-23.81		59,619.56
26-12	26-12	20528383888 P&T CONSTRUCCIONES E INVER	OF IQUITOS	VEN	5291	41.60		59,661.06
26-12	26-12	INGRESO EN EFECTIVO O/P	OFICINA METRO	VEN	5292	85.24		59,746.30
26-12	26-12	COMISION DEPOSITO O/P	OFICINA METRO	VEN	5293	-6.50		59,739.80

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)	BANCA POR TELÉFONO : 595-0000	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011 168 000100015913 25	BANCA POR INTERNET : www.bbvaibancocontinental.com		101,600.06

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000 (LIMA) Y (011) 585-0000 (PROVINCIALES) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP O SINDECOPI

A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A S/50.00 POR EJECUCION DE OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA CLIENTES GLOBALES Y BANCA DE INVERSION, BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y BANCA NEGOCIOS.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TIENES ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOLJA
OF REPSOL	31-12-2018	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D/C	67
		0011	0168	0100015913	25	



SU EJECUTIVO DE CUENTA ES

0168

DAVID ROBERTO MORA CORNEJO

RJC 20131366028

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)	BANCA POR TELÉFONO :	595-0000	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011 168 000100015913 25	BANCA POR INTERNET	www.bbva.com/continental		101,800.06

A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A S/50.00 POR EJECUCION DE OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA CLIENTES GLOBALES Y BANCA DE INVERSION, BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y BANCA NEGOCIOS.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF REPSOL	31-12-2018	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D C	88
		0011	0168	0100015913	25	

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
 CUENTA CORRIENTE
 TITULARES:
 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
 JR CAHUIDE 785
 NA NO APLICA



L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA

PERU

0168

MONEDA: SOLES

RUC 20131366028

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

DAVID ROBERTO MORA CORNEJO

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 11.50						
		ABONOS 5.15						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)	BANCA POR TELÉFONO : 595-0000	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011 168 000100015913 25	BANCA POR INTERNET www.bbvacontinental.com		101,600.06

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURSAR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
 1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000(LIMA) Y (011) 595 0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASIBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOP

A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A S/50.00 POR EJECUCION DE OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA CUENTES GLOBALES Y BANCA DE INVERSION, BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y BANCA NEGOCIOS.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TIENES ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADENAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF REPSOL	31.12.2018	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D C	69
		0011	0168	0100015913	25	

SENAMHI
TESORERÍA

CONCILIACION BANCARIA
31 de Diciembre del 2018

BANCO DE LA NACION
Cod. SIAF 2013-001-016

CUT RDR CTA. CTE. MN 0000300950

	ABONOS	CARGOS	SALDO
SALDO LIBRO BANCOS	153,819.55	173,187.59	S/. (19,368.04)
Saldo del Mes Anterior CUT	-4,433.00		
Girado Neto del Mes		173,187.59	
Pagados del mes	158,252.55		
Extorno de Pagado			
Anulacion de Girados Meses Anteriores			
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	158,252.55	158,252.55	S/. --
Saldo del Mes Anterior	0.00		
Abono Reversion Automatica	158,252.55		
Pagados del mes		158,252.55	
Extorno Pagados del mes	0.00		
Extorno Abono Reversion Automatica		0.00	
SALDO DE LA CONCILIACION BANCARIA			S/. (19,368.04)

EXPLICACIÓN:

Documentos en Cartera / Transito

(19,368.04)

Expediente	Fecha Doc.	Cod	Num. Doc	Nombre	Monto
0000004218	31/12/2018	065	03122179	SENAMHI	963.32
0000004218	31/12/2018	065	03122180	SENAMHI	963.32
0000004218	31/12/2018	081	18005127	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	610.35
0000004218	31/12/2018	081	18005129	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	620.48
0000004218	31/12/2018	081	18005130	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	1,580.78
0000004218	31/12/2018	081	18005131	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	1,592.08
0000004218	31/12/2018	081	18005132	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	1,592.08
0000006029	31/12/2018	065	03122165	BANCO DE LA NACION/RIMAC SEGUROS Y REASEC	363.63
0000006680	31/12/2018	081	18005067	RADO CAMACHO ERIKA HILDA	2,650.00
0000006704	29/12/2018	081	18005028	MASLUCAN MEDINA TEOFILO	4,000.00
0000007193	31/12/2018	081	18005111	PCENTER PERU SAC	3,432.00
0000007207	31/12/2018	081	18005066	OTINIANO CONDOR ROSA NIEVES	1,000.00

TOTAL CONCILIACIONES BANCARIAS

(19,368.04)

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

SECTOR 05 AMBIENTAL

PLIEGO 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

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

BANCO BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE 0000-300950

MONEDA S/.

Fecha	Reg SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
				ACUMULADO AL 30/11/2018	1,150,871.80	1,155,304.80	-4,433.00
						600.00	-5,033.00
03-Dic	0006400	081	18004321	SUNAT/BANCO DE LA NACION		6,900.00	-11,933.00
03-Dic	0006400	081	18004322	CONDORI CERNA EDITH ANGELICA		7,000.00	-18,933.00
03-Dic	0006386	081	18004323	ULLOA MILLARES RODRIGO ALONSO		2,200.00	-21,133.00
03-Dic	0005682	081	18004327	GUTTI GUTIERREZ ANA MILAGROS		5,000.00	-26,133.00
03-Dic	0006427	081	18004328	SARMIENTO LLAMOSAS PIEDAD DE MARIA	4,078.36		-22,054.64
03-Dic	0005885	081	18004313	CABANILLAS ZOCON JULLY ROSMARY	354.64		-21,700.00
03-Dic	0005885	081	18004312	SUNAT/BANCO DE LA NACION		240.00	-21,940.00
04-Dic	0005689	081	18004350	SUNAT/BANCO DE LA NACION		2,760.00	-24,700.00
04-Dic	0005689	081	18004351	CUBAS RIVERA RUTH MELISSA		2,500.00	-27,200.00
04-Dic	0005724	081	18004356	PONCE CABRERA ALEJANDRO		2,500.00	-29,700.00
05-Dic	0005911	081	18004405	SUAREZ SIANCA RUBEN AUGUSTO	240.00		-29,460.00
05-Dic	0005689	081	18004350	SUNAT/BANCO DE LA NACION	600.00		-28,860.00
05-Dic	0006400	081	18004321	SUNAT/BANCO DE LA NACION		400.00	-29,260.00
06-Dic	0005891	081	18004430	SUNAT/BANCO DE LA NACION		4,600.00	-33,860.00
06-Dic	0005891	081	18004431	ULLOA ALCANTARA EDWARD		200.00	-34,060.00
06-Dic	0006399	081	18004432	SUNAT/BANCO DE LA NACION		2,300.00	-36,360.00
06-Dic	0006399	081	18004434	BARTON ZEVALLOS SAMANTHA MILUSKA		2,500.00	-38,860.00
06-Dic	0005680	081	18004437	NAVARRETE ULLA VICTOR MANUEL		2,200.00	-41,060.00
06-Dic	0006563	081	18004445	MIRANDA GARCIA ANTHONY ABELARDO		480.00	-41,540.00
06-Dic	0006565	081	18004446	SUNAT/BANCO DE LA NACION		5,520.00	-47,060.00
06-Dic	0006565	081	18004447	ALI CRISPIN SUSAN TANA	6,900.00		-40,160.00
06-Dic	0006400	081	18004322	CONDORI CERNA EDITH ANGELICA	7,000.00		-33,160.00
06-Dic	0006386	081	18004323	ULLOA MILLARES RODRIGO ALONSO	2,200.00		-30,960.00
06-Dic	0005682	081	18004327	GUTTI GUTIERREZ ANA MILAGROS	5,000.00		-25,960.00
06-Dic	0006427	081	18004328	SARMIENTO LLAMOSAS PIEDAD DE MARIA	2,760.00		-23,200.00
06-Dic	0005689	081	18004351	CUBAS RIVERA RUTH MELISSA	2,500.00		-20,700.00
06-Dic	0005724	081	18004356	PONCE CABRERA ALEJANDRO	2,500.00		-18,200.00
06-Dic	0005911	081	18004405	SUAREZ SIANCA RUBEN AUGUSTO	4,600.00		-13,600.00
07-Dic	0005891	081	18004431	ULLOA ALCANTARA EDWARD	2,300.00		-11,300.00
07-Dic	0006399	081	18004434	BARTON ZEVALLOS SAMANTHA MILUSKA	2,500.00		-8,800.00
07-Dic	0005680	081	18004437	NAVARRETE ULLA VICTOR MANUEL	400.00		-8,400.00
07-Dic	0005891	081	18004430	SUNAT/BANCO DE LA NACION	200.00		-8,200.00
07-Dic	0006399	081	18004432	SUNAT/BANCO DE LA NACION		6,000.00	-14,200.00
10-Dic	0006426	081	18004472	GARCIA RAMOS RAY DANIEL		6,000.00	-20,200.00
10-Dic	0006564	081	18004474	VIGURIA RUIZ ROSA MERCEDES	2,200.00		-18,000.00
10-Dic	0006563	081	18004445	MIRANDA GARCIA ANTHONY ABELARDO	5,520.00		-12,480.00
10-Dic	0006565	081	18004447	ALI CRISPIN SUSAN TANA	480.00		-12,000.00
10-Dic	0006565	081	18004446	SUNAT/BANCO DE LA NACION	6,000.00		-6,000.00
11-Dic	0006426	081	18004472	GARCIA RAMOS RAY DANIEL	6,000.00		0.00
11-Dic	0006564	081	18004474	VIGURIA RUIZ ROSA MERCEDES		280.00	-280.00
12-Dic	0005843	081	18004515	SUNAT/BANCO DE LA NACION		3,220.00	-3,500.00
12-Dic	0005843	081	18004516	ORTIZ HUAMAN CARMEN JACOBETH		2,999.99	-6,499.99
12-Dic	0006572	081	18004517	ROJAS HERNANDEZ JESUS MIGUEL		5,000.00	-11,499.99
12-Dic	0006439	081	18004518	LEON COX TREISY LUDITH	3,220.00		-8,279.99
13-Dic	0005843	081	18004516	ORTIZ HUAMAN CARMEN JACOBETH	2,999.99		-5,280.00
13-Dic	0006572	081	18004517	ROJAS HERNANDEZ JESUS MIGUEL	5,000.00		-280.00
13-Dic	0006439	081	18004518	LEON COX TREISY LUDITH	280.00		0.00
13-Dic	0005843	081	18004515	SUNAT/BANCO DE LA NACION		2,200.00	-2,200.00
14-Dic	0006668	081	18004583	FERNANDEZ FLORIAN JACQUELINE VANESSA		2,800.00	-5,000.00
14-Dic	0006561	081	18004594	CADILLO ANICAMA LUIS EDUARDO		2,200.00	-7,200.00
17-Dic	0006669	081	18004607	PEÑARANDA BRICEÑO TANIA JANET		2,200.00	-9,400.00
17-Dic	0006670	081	18004608	CHAPARRO OCHOA JESSICA ELIZABETH		2,500.00	-11,900.00
18-Dic	0006351	081	18004649	PIMENTEL MOSQUERA VICTORIA STEFANIA	2,200.00		-9,700.00
18-Dic	0006668	081	18004583	FERNANDEZ FLORIAN JACQUELINE VANESSA	2,800.00		-6,900.00
18-Dic	0006561	081	18004594	CADILLO ANICAMA LUIS EDUARDO		3,000.00	-9,900.00
19-Dic	0006560	081	18004680	ANGULO BAZAN ALEJANDRO MOISES			

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

SECTOR :05 AMBIENTAL

PLIEGO :331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

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

BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE :0000-300950

MONEDA S/

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
19-Dic	0006669	081	18004607	PEÑARANDA BRICEÑO TANIA JANET	2,200.00		-7,700.00
19-Dic	0006670	081	18004608	CHAPARRO OCHOA JESSICA ELIZABETH	2,200.00		-5,500.00
19-Dic	0006351	081	18004649	PIMENTEL MOSQUERA VICTORIA STEFANIA	2,500.00		-3,000.00
20-Dic	0006029	065	03122037	BANCO DE LA NACION/RIMAC SEGUROS Y		-354.58	-2,645.42
20-Dic	0006029	065	03122038	BANCO DE LA NACION/RIMAC SEGUROS Y		-354.58	-2,290.84
20-Dic	0006029	065	03122039	BANCO DE LA NACION/RIMAC SEGUROS Y		-130.01	-2,160.83
20-Dic	0006029	065	03122037	BANCO DE LA NACION/RIMAC SEGUROS Y		354.58	-2,515.41
20-Dic	0006029	081	18004702	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	2,600.29		-5,115.70
20-Dic	0006029	065	03122038	BANCO DE LA NACION/RIMAC SEGUROS Y		354.58	-5,470.28
20-Dic	0006029	081	18004703	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	2,600.29		-8,070.57
20-Dic	0006029	065	03122039	BANCO DE LA NACION/RIMAC SEGUROS Y		130.01	-8,200.58
20-Dic	0006029	081	18004704	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS		953.44	-9,154.02
20-Dic	0006968	081	18004707	ULLOA MILLARES RODRIGO ALONSO		7,000.00	-16,154.02
20-Dic	0006397	081	18004737	CORDERO NOVOA JORGE GUSTAVO		6,000.00	-22,154.02
20-Dic	0006563	081	18004753	MIRANDA GARCIA ANTHONY ABELARDO		2,200.00	-24,354.02
20-Dic	0006564	081	18004757	VIGURIA RUIZ ROSA MERCEDES		6,000.00	-30,354.02
20-Dic	0006396	081	18004768	LUCAR HURTADO OLGA LIZ		3,500.00	-33,854.02
20-Dic	0006560	081	18004680	ANGULO BAZAN ALEJANDRO MOISES	3,000.00		-30,854.02
21-Dic	0006446	081	18004793	ELIAS TOLEDO LUCIANO ARTURO		4,000.00	-34,854.02
21-Dic	0006680	081	18004833	RADO CAMACHO ERIKA HILDA		2,650.00	-37,504.02
21-Dic	0006029	081	18004702	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	2,600.29		-34,903.73
21-Dic	0006029	081	18004703	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	2,600.29		-32,303.44
21-Dic	0006029	081	18004704	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	953.44		-31,350.00
21-Dic	0006968	081	18004707	ULLOA MILLARES RODRIGO ALONSO	7,000.00		-24,350.00
21-Dic	0006397	081	18004737	CORDERO NOVOA JORGE GUSTAVO	6,000.00		-18,350.00
21-Dic	0006563	081	18004753	MIRANDA GARCIA ANTHONY ABELARDO	2,200.00		-16,150.00
21-Dic	0006564	081	18004757	VIGURIA RUIZ ROSA MERCEDES	6,000.00		-10,150.00
21-Dic	0006396	081	18004768	LUCAR HURTADO OLGA LIZ	3,500.00		-6,650.00
26-Dic	0006446	081	18004793	ELIAS TOLEDO LUCIANO ARTURO	4,000.00		-2,650.00
26-Dic	0006680	081	18004833	RADO CAMACHO ERIKA HILDA	2,650.00		0.00
27-Dic	0006572	081	18004876	ROJAS HERNANDEZ JESUS MIGUEL		6,000.01	-6,000.01
27-Dic	0006669	081	18004916	PEÑARANDA BRICEÑO TANIA JANET		1,540.00	-7,540.01
27-Dic	0006029	081	18004925	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS		354.58	-7,894.59
27-Dic	0006029	081	18004926	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS		354.58	-8,249.17
27-Dic	0006029	081	18004927	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS		130.01	-8,379.18
27-Dic	0005714	081	18004956	VALENCIA LEON CARLA MEDALY		1,040.00	-9,419.18
28-Dic	0006706	081	18004959	SANITAS PERU S.A. - EPS		3,396.36	-12,815.54
28-Dic	0006560	081	18004971	ANGULO BAZAN ALEJANDRO MOISES	3,000.00		-15,815.54
28-Dic	0006670	081	18004988	CHAPARRO OCHOA JESSICA ELIZABETH	2,200.00		-18,015.54
28-Dic	0006561	081	18004989	CADILLO ANICAMA LUIS EDUARDO		2,800.00	-20,815.54
28-Dic	0006668	081	18004991	FERNANDEZ FLORIAN JACQUELINE VANESSA		2,200.00	-23,015.54
28-Dic	0006968	081	18004995	ULLOA MILLARES RODRIGO ALONSO		7,000.00	-30,015.54
28-Dic	0006572	081	18004876	ROJAS HERNANDEZ JESUS MIGUEL	6,000.01		-24,015.53
28-Dic	0006669	081	18004916	PEÑARANDA BRICEÑO TANIA JANET	1,540.00		-22,475.53
28-Dic	0006029	081	18004925	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	354.58		-22,120.95
28-Dic	0006029	081	18004926	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	354.58		-21,766.37
28-Dic	0006029	081	18004927	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	130.01		-21,636.36
28-Dic	0005714	081	18004956	VALENCIA LEON CARLA MEDALY	1,040.00		-20,596.36
29-Dic	0006704	081	18005028	MASLUCAN MEDINA TEOFILO		4,000.00	-24,596.36
31-Dic	0007193	065	03122176	BANCO DE LA NACION/PCENTER PERU SAC		-468.00	-24,128.36
31-Dic	0007207	081	18005066	OTINIANO CONDOR ROSA NIEVES		1,000.00	-25,128.36
31-Dic	0006680	081	18005067	RADO CAMACHO ERIKA HILDA		2,650.00	-27,778.36
31-Dic	0006029	065	03122165	BANCO DE LA NACION/RIMAC SEGUROS Y		363.63	-28,141.99
31-Dic	0007193	065	03122176	BANCO DE LA NACION/PCENTER PERU SAC		468.00	-28,609.99
31-Dic	0007193	081	18005111	PCENTER PERU SAC		3,432.00	-32,041.99
31-Dic	0004218	065	03122179	SENAMHI		963.32	-33,005.31
31-Dic	0004218	081	18005127	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS		610.35	-33,615.66

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

SECTOR : 05 AMBIENTAL

PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

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

BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 0000-300950

MONEDA S/

Fecha	Reg SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
31-Dic	0004218	065	03122180	SENAMHI		963.32	-34,578.98
31-Dic	0004218	081	18005129	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS		620.48	-35,199.46
31-Dic	0004218	081	18005130	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS		1,580.78	-36,780.24
31-Dic	0004218	081	18005131	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS		1,592.08	-38,372.32
31-Dic	0004218	081	18005132	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS		1,592.08	-39,964.40
31-Dic	0006706	081	18004959	SANITAS PERU S.A. - EPS	3,396.36		-36,568.04
31-Dic	0006560	081	18004971	ANGULO BAZAN ALEJANDRO MOISES	3,000.00		-33,568.04
31-Dic	0006670	081	18004988	CHAPARRO OCHOA JESSICA ELIZABETH	2,200.00		-31,368.04
31-Dic	0006561	081	18004989	CADILLO ANICAMA LUIS EDUARDO	2,800.00		-28,568.04
31-Dic	0006668	081	18004991	FERNANDEZ FLORIAN JACQUELINE VANESSA	2,200.00		-26,368.04
31-Dic	0006968	081	18004995	ULLOA MILLARES RODRIGO ALONSO	7,000.00		-19,368.04
MOVIMIENTO AL : 31/12/2018					1,309,124.35	1,328,492.39	-19,368.04

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL CON LOS SALDOS CONTABLES

CUADRATURA : SALDO DE BALANCE / CUENTAS CORRIENTES DE BALANCE / EXTRACTO BANCARIO
SALDO DE BALANCE EJERCICIO 2018

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

DONACIONES

EP-1

BCE (1101.0301 CLIMANDES (06-068000317)

BCE (1101.0301 DECADE (0000-875074)

ME	EP-1 13	EXTRACTO 1101.040103	DIFERENCIA Diferencia
	454,130.19		-
\$ 170,008.66	572,759.18	572,759.18	-
	5,558.01	280,736.82	-275,178.81
Diferencia	-124,187.00 (2)		-275,178.81

DEMOSTRACION :

Devengados por Girar

0

cargos bancarios sin clasificador

Expediente Girados en el Ejercicio 2017 que pertenecen a Ejercicio Anterior.

Ingreso No Registrado Presupuestalmente Siaf 7497 (2015)

Ajuste por Redondeo en Incorporaciones Presupuestales

-124,187.00

EXPLICACION:

CH. CARTERA

275,178.81

CH.TRANSITO

Cargo no cont.

Abono no contabilizado

CTAS. SIN AFECTACION

-124,187.00

275,178.81

Diferencia 0.00 (2)

[Handwritten signature]



SENAMHI
TESORERÍA

CONCILIACION BANCARIA
31 de Diciembre del 2018

BANCO DE LA NACION
Cta. SIAF 2012-001-013

DONACIONES CLIMANDES CTA. CTE. ME 06068000317
TF D TR 0

	ABONOS	CARGOS	SALDO
LIBRO BANCOS	170,008.90	0.24	US\$ 170,008.66
Saldo del Mes Anterior	170,008.90		
Abonos / Ingresos del Mes		0.24	
Cargos / Girado Neto del Mes			
EXTRACTO BANCARIO	360,563.22	190,554.56	US\$ 170,008.66
Saldo del Mes Anterior	360,563.22		
Abonos del Mes		190,554.56	
Cargos del Mes			
SALDO CONCILIACION BANCARIA			US\$ 0.00

EXPLICACIÓN:

(-) Abonos en Libros no figuran en bancos

<u>Fecha doc</u>	<u>Exped.</u>	<u>Detalle</u>	<u>Importe</u>	0.00
------------------	---------------	----------------	----------------	------

(+) Cargos en bancos no registrados en libros

<u>Fecha doc</u>	<u>Doc</u>	<u>Num doc</u>	<u>Detalle</u>	<u>Importe</u>	0.00
------------------	------------	----------------	----------------	----------------	------

SALDO CONCILIACION BANCARIA	0.00
-----------------------------	------

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

SECTOR 05 AMBIENTAL

PLIEGO 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

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

BANCO BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE 06-068000317

MONEDA US\$

Fecha	Reg SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
				ACUMULADO AL :	30/11/2018	644,173.22	474,164.32 170,008.90
28-Dic	0007254	026	NOTA1134	SENAMHI		0.24	170,008.66
				MOVIMIENTO AL : 31/12/2018	644,173.22	474,164.56	170,008.66

Entidad: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI (474)
Dirección: JR CAHUIDE 785
Banco: Banco de la Código de 000000
Número de la 06068000317 Moneda: USD - Dolar Americano
Nombre de la 000SENAMHI-DONACIONES CLIMANDES
Estado de Cuenta Del 01/12/2018 Al 31/12/2018
Corriente ME:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/12/2018	SALDO INICIAL				170,008.66
	TOTAL	0	0.00	0.00	170,008.66

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

24 de febrero del 20

FINANCIAMIENTO: DECADENCTA, CTE. MIN 0000-875074
TFD TR 0

EXPLICACIÓN

(275,178.81)

142

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

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

CUENTA CORRIENTE: 0000-875074

MONEDA S/

Fecha	Reg SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
ACUMULADO AL:				30/11/2018	2,021,773.09	1,459,233.47	562,539.62
03-Dic	0006692	065	748293164	QUISPE GUTIERREZ NELSON		540.00	561,999.62
03-Dic	0006684	065	748293172	PAREDES QUISPE JONATHAN AARON		430.00	561,569.62
03-Dic	0006685	065	748293180	SOTO BEJAR DAVID		430.00	561,139.62
03-Dic	0006686	065	748293198	ZAMALLOA CHALLCO TEOFILO		430.00	560,709.62
03-Dic	0006687	065	748293206	HUAMAN GUTIERREZ ZENON		430.00	560,279.62
03-Dic	0006841	065	748293214	GODILIA TERESA GARCIA VILCA		1,350.00	558,929.62
03-Dic	0005848	065	748293222	SUNAT/BANCO DE LA NACION		360.00	558,569.62
03-Dic	0005848	065	748293230	ASENCIOS ASTORAYME HENRY JOEL		4,140.00	554,429.62
03-Dic	0006651	065	748293248	LAN PERU S.A.		504.89	553,924.73
03-Dic	0005670	034	0376340-03	PAPELETA DE DEPOSITO	32.70		553,957.43
03-Dic	0006374	034	0378491-03	PAPELETA DE DEPOSITO	20.90		553,978.33
03-Dic	0005815	034	0263258-3	PAPELETA DE DEPOSITO	244.30		554,222.63
04-Dic	0006303	065	748293255	TISNADO YUNGA STHEFANY YESICA		5,000.00	549,222.63
04	0004411	065	748293263	POLANCO ESCOBAR FRANS ALEXANDER		2,500.00	546,722.63
04-Dic	0004950	065	748293271	BANCO DE LA NACION/PUNTO Y LINEA A-1		1,056.00	545,666.63
04-Dic	0004950	065	748293289	PUNTO Y LINEA A-1 IMPRESORES SOCIEDAD		7,744.00	537,922.63
04-Dic	0006245	065	748293297	GRUPO FERNELLY S.A.C.		878.98	537,043.65
04-Dic	0006371	065	748293305	BANCO DE LA NACION/LE SHENG		384.00	536,659.65
04-Dic	0006371	065	748293313	LE SHENG INVERSIONES S.A.C.		2,816.00	533,843.65
04-Dic	0006247	065	748293321	SUNAT/BANCO DE LA NACION		54.00	533,789.65
04-Dic	0006247	065	748293339	MEGA EMPRESARIAL S.A.C.		1,735.12	532,054.53
04-Dic	0006248	065	748293347	SUNAT/BANCO DE LA NACION		38.00	532,016.53
04-Dic	0006248	065	748293354	MEGA EMPRESARIAL S.A.C.		1,206.10	530,810.43
04-Dic	0006246	065	748293362	SUNAT/BANCO DE LA NACION		260.00	530,550.43
04-Dic	0006246	065	748293370	GRUPO VENTURA PERU S.A.C.		8,406.99	522,143.44
05-Dic	0004793	065	748293388	SOTO BEJAR DAVID		5,600.00	516,543.44
05-Dic	0004830	065	748293396	SUNAT/BANCO DE LA NACION		528.00	516,015.44
05-Dic	0004830	065	748293404	SANTOS MOSQUERA MARIA ELENA		6,072.00	509,943.44
05-Dic	0004113	065	748293412	SENAMHI		21.42	509,922.02
05-Dic	0004113	065	748293420	CONTRERAS ACHO SHIRLEY GLORIA		1,049.58	508,872.44
05-Dic	0004396	065	748293438	VIZCARRA CRUZ HOWARD DIOGENES		1,200.00	507,672.44
06-Dic	0006979	034	61823732	PAPELETA DE DEPOSITO	14,878.00		522,550.44
06-Dic	0004409	065	748293446	LOPEZ MARAVI MELISSA DORA		2,500.00	520,050.44
06-Dic	0004794	065	748293453	ZEGARRA COLLAZOS JULISSA ESTHER		5,000.00	515,050.44
06-Dic	0005668	034	0823198-6	PAPELETA DE DEPOSITO	20.60		515,071.04
06-Dic	0006673	034	07476957	PAPELETA DE DEPOSITO	95.10		515,166.14
06-Dic	0006723	034	-0813175-6	PAPELETA DE DEPOSITO	2.00		515,168.14
06-Dic	0006724	034	0854272-6	PAPELETA DE DEPOSITO	110.00		515,278.14
07-Dic	0005957	034	0336513-7	PAPELETA DE DEPOSITO	710.40		515,988.54
11-Dic	0006207	065	748293461	AMC TECNOLOGIA E INFORMATICA S.A.C.		16,335.26	499,653.28
11-Dic	0005672	034	0023914-11	PAPELETA DE DEPOSITO	260.60		499,913.88
11-Dic	0006071	034	0027118-11	PAPELETA DE DEPOSITO	72.10		499,985.98
11-Dic	0006689	034	0032336-11	PAPELETA DE DEPOSITO	100.00		500,085.98
11-Dic	0005809	034	0870810-11	PAPELETA DE DEPOSITO	112.20		500,198.18
12-Dic	0006675	034	000068	PAPELETA DE DEPOSITO	9.00		500,207.18
12-Dic	0006674	034	747695	PAPELETA DE DEPOSITO	81.20		500,288.38
12-Dic	0004793	065	748293479	SOTO BEJAR DAVID		5,600.00	494,688.38
12-Dic	0005147	065	748293487	SUNAT/BANCO DE LA NACION		184.00	494,504.38
12-Dic	0005147	065	748293495	RODRIGUEZ ARANZABAL OSCAR JOSEPH		2,116.00	492,388.38
12-Dic	0005847	065	748293503	PASTOR DALE FERNANDO JONATHAN		3,600.00	488,788.38
12-Dic	0005671	034	0981538-12	PAPELETA DE DEPOSITO	72.30		488,860.68
12-Dic	0006685	034	0408166-12	PAPELETA DE DEPOSITO	222.00		489,082.68
12-Dic	0006686	034	0406339-12	PAPELETA DE DEPOSITO	214.00		489,296.68
12-Dic	0006687	034	0402203-12	PAPELETA DE DEPOSITO	249.00		489,545.68
13-Dic	0006693	034	0797574-13	PAPELETA DE DEPOSITO	206.00		489,751.68
13-Dic	0006067	034	0798222-13	PAPELETA DE DEPOSITO	120.00		489,871.68
13-Dic	0005385	065	748293511	ELIAS PLAZA MARIA DE LOURDES AURORA		7,250.00	482,621.68
13-Dic	0005204	065	748293529	BAIGORRIA PAZ GUILLERMO ANTONIO		14,500.00	468,121.68

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

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

CUENTA CORRIENTE : 0000-875074

MONEDA S/

Fecha	Reg SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
14-Dic	0005452	065	748293537	SUNAT/BANCO DE LA NACION		825.00	467,296.68
14-Dic	0005452	065	748293545	SENAMHI		2,750.00	464,546.68
14-Dic	0005452	065	748293552	SOUND PLAY E.I.R.L		23,925.00	440,621.68
14-Dic	0006694	034	0909266-14	PAPELETA DE DEPOSITO	80.10		440,701.78
14-Dic	0005673	034	0907226-14	PAPELETA DE DEPOSITO	39.80		440,741.58
17-Dic	0006430	065	748292349	PERUVIAN AIR LINE S.A.C. Anulado	509.46		441,251.04
17-Dic	0006431	065	748292273	AVIANCA PERÚ S.A. Anulado	617.03		441,868.07
17-Dic	0006431	065	748292307	AVIANCA PERÚ S.A. Anulado	529.80		442,397.87
17-Dic	0006431	065	748292315	AVIANCA PERÚ S.A. Anulado	529.80		442,927.67
17-Dic	0006431	065	748293578	AVIANCA PERÚ S.A. Anulado		-617.03	443,544.70
17-Dic	0006431	065	748293586	AVIANCA PERÚ S.A. Anulado		-529.80	444,074.50
17-Dic	0006431	065	748293594	AVIANCA PERÚ S.A. Anulado		-529.80	444,604.30
17-Dic	0006684	034	0404090-12	PAPELETA DE DEPOSITO	283.50		444,887.80
17-Dic	0006430	065	748293560	PERUVIAN AIR LINE S.A.C.		509.46	444,378.34
17-Dic	0006431	065	748293578	AVIANCA PERÚ S.A.		617.03	443,761.31
17-Dic	0006431	065	748293586	AVIANCA PERÚ S.A.		529.80	443,231.51
17-Dic	0006431	065	748293594	AVIANCA PERÚ S.A.		529.80	442,701.71
17-Dic	0006120	065	748293602	BANCO DE LA NACION/CARRASCO SALAZAR		2,706.00	439,995.71
17-Dic	0006120	065	748293610	CARRASCO SALAZAR JAVIER ALCIDES		19,844.00	420,151.71
17-Dic	0006614	065	748293628	BANCO DE LA NACION/FLOREZ RIOS MARY		324.00	419,827.71
17-Dic	0006614	065	748293636	FLOREZ RIOS MARY CIELO		2,376.00	417,451.71
18-Dic	0004097	065	748293735	VARGAS PRADINETT RANDALL HELL Anulado		-1,200.00	418,651.71
18-Dic	0006073	065	748293669	BANCO DE LA NACION/INVERSIONES GRUPO		1,320.00	417,331.71
18-Dic	0006073	065	748293677	INVERSIONES GRUPO BK S.A.C.		9,680.00	407,651.71
18-Dic	0006304	065	748293685	DAPOZZO MOALI MARLENE		4,000.00	403,651.71
18-Dic	0005146	065	748293685	SENAMHI		330.00	403,321.71
18-Dic	0005146	065	748293701	BELLO DIAZ DIANA CAROLINA		2,970.00	400,351.71
18-Dic	0005146	065	748293719	BELLO DIAZ DIANA CAROLINA		3,300.00	397,051.71
18-Dic	0004097	065	748293735	VARGAS PRADINETT RANDALL HELL		1,200.00	395,851.71
19-Dic	0006089	065	748293727	BANCO DE LA NACION/AGUILAR VASQUEZ		730.80	395,120.91
19-Dic	0006089	065	748293743	AGUILAR VASQUEZ ETHEL PAMELA		5,359.20	389,761.71
19-Dic	0007139	068	18000082	BANCO DE LA NACION		7,612.85	382,148.86
19-Dic	0007139	068	18000083	BANCO DE LA NACION		3,426.83	378,722.03
19-Dic	0007139	065	748293750	JARA NIQUEN AMERICO FELIPE		3,573.02	375,149.01
19-Dic	0007139	065	748293768	HUERTA JULCA ADRIAN MARKO		3,469.84	371,679.17
19-Dic	0007139	065	748293776	YACOLCA AREVALO ESTIVENT RAUL		3,424.37	368,254.80
19-Dic	0007139	065	748293784	ZELADA CEPEDA HARVEY PRENSKY		6,226.82	362,027.98
19-Dic	0007139	065	748293792	ZAMALLOA CHALLCO TEOFILO		5,060.40	356,967.58
19-Dic	0007139	065	748293800	RAMOS VERA CLAUDIO TEOFILO		5,048.83	351,918.75
19-Dic	0007139	065	748293818	SUNAT/BANCO DE LA NACION		934.00	350,984.75
19-Dic	0007139	065	748293826	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,007.00	349,977.75
19-Dic	0006841	034	0727228-19	PAPELETA DE DEPOSITO	577.50		350,555.25
19-Dic	0006414	065	748293834	COMUNICAGRAF S.A.C.		500.00	350,055.25
19-Dic	0006302	065	748293842	SILVA VIVANCO CINDY		2,700.00	347,355.25
20-Dic	0006304	065	748293685	DAPOZZO MOALI MARLENE Anulado		-4,000.00	351,355.25
20-Dic	0006000	065	748293859	SUNAT/BANCO DE LA NACION		827.00	350,528.25
20-Dic	0006000	065	748293867	ARCHITEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -		26,740.00	323,788.25
20-Dic	0006611	065	748293875	BANCO DE LA NACION/CANCINO ROJAS		720.00	323,068.25
20-Dic	0006611	065	748293883	CANCINO ROJAS ZOROBABEL		5,280.00	317,788.25
20-Dic	0006304	065	748293891	DAPOZZO MOALI MARLENE		4,000.00	313,788.25
20-Dic	0006491	065	748293958	BANCO DE LA NACION/APOLINARIO MAYORIA		320.40	313,467.85
20-Dic	0006491	065	748293966	APOLINARIO MAYORIA JUAN CARLOS		2,349.60	311,118.25
20-Dic	0006009	065	748293974	SENAMHI		60.42	311,057.83
20-Dic	0006009	065	748293982	BOEREN CERNA YULISSA NEL		7,189.58	303,868.25
20-Dic	0007187	065	748293990	GRINIA JESUS AVALOS ROLDAN		1,510.56	302,357.69
20-Dic	0005675	034	0103310-20	PAPELETA DE DEPOSITO	189.50		302,547.19
20-Dic	0006690	034	0102465-20	PAPELETA DE DEPOSITO	187.20		302,734.39
20-Dic	0006121	065	748294006	ESPEZUA - LUIS ALEJANDRO		4,300.00	298,434.39
20-Dic	0007088	065	748293917	SUNAT/BANCO DE LA NACION		331.00	298,103.39

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

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

CUENTA CORRIENTE 0000-875074

MONEDA SI

Fecha	Reg. SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
20-Dic	0007088	065	748293925	FONDO DE PENSIONES AFP PRIMA		384.44	297,718.95
20-Dic	0007088	065	748293933	AFP PRIMA		113.79	297,605.16
20-Dic	0007088	065	748293941	CONGA ROIRO CECILIA LORENA		3,314.65	294,290.51
21-Dic	0005998	065	748294063	CIBERTEC PERU S.A.C. Anulado		-9,036.80	303,327.31
21-Dic	0006030	065	748294113	QAYLLAY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -		-41,859.03	345,186.34
21-Dic	0004411	065	748294014	POLANCO ESCOBAR FRANS ALEXANDER		2,500.00	342,686.34
21-Dic	0003877	065	748294022	ROMERO POZZI DENNIS ESTHER		3,000.00	339,686.34
21-Dic	0005998	065	748294063	CIBERTEC PERU S.A.C.		9,036.80	330,649.54
21-Dic	0005930	065	748294030	SENAMHI		982.52	329,667.02
21-Dic	0005930	065	74829404	SUNAT/BANCO DE LA NACION		589.50	329,077.52
21-Dic	0005930	065	748294055	COMUNICAGRAF S.A.C.		18,077.98	310,999.54
21-Dic	0004830	065	748294071	SUNAT/BANCO DE LA NACION		560.00	310,439.54
21-Dic	0004830	065	748294089	SANTOS MOSQUERA MARIA ELENA		6,439.00	304,000.54
21-Dic	0006353	065	748294097	NOMBRE DE LA NACION/TOPSALE S.A.C.		2,760.00	301,240.54
21-Dic	0006353	065	748294105	TOPSALE S.A.C.		20,240.00	281,000.54
21-Dic	0006691	034	0211985-21	PAPELETA DE DEPOSITO	35.00		281,035.54
21-Dic	0006030	065	748294113	QAYLLAY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -		41,859.03	239,176.51
21-Dic	0005667	034	0229058-21	PAPELETA DE DEPOSITO	246.50		239,423.01
21-Dic	0006695	034	0234286-21	PAPELETA DE DEPOSITO	105.38		239,528.39
26-Dic	0007071	065	748294154	BANCO DE LA NACION/GODOY QUIROZ MARIA		-111.00	239,639.39
26-Dic	0007071	065	748294154	GODOY QUIROZ MARIA FLORINDA Anulado		-814.00	240,453.39
26-Dic	0004409	065	748294188	LOPEZ MARAVI MELISSA DORA Anulado		-2,500.00	242,953.39
26-Dic	0007070	065	748294170	GODOY QUIROZ MARIA FLORINDA Anulado		-868.03	243,821.42
26-Dic	0006490	065	748294121	BANCO DE LA NACION/HOTELERA EL BOSQUE		225.00	243,596.42
26-Dic	0006490	065	748294139	HOTELERA EL BOSQUE SOCIEDAD ANONIMA		1,650.00	241,946.42
26-Dic	0007071	065	748294154	BANCO DE LA NACION/GODOY QUIROZ MARIA		111.00	241,835.42
26-Dic	0007071	065	748294154	GODOY QUIROZ MARIA FLORINDA		814.00	241,021.42
26-Dic	0007070	065	748294162	BANCO DE LA NACION/GODOY QUIROZ MARIA		118.37	240,903.05
26-Dic	0007070	065	748294170	GODOY QUIROZ MARIA FLORINDA		868.03	240,035.02
26-Dic	0004409	065	748294188	LOPEZ MARAVI MELISSA DORA		2,500.00	237,535.02
27-Dic	0005930	065	74829404	SUNAT/BANCO DE LA NACION Anulado		-589.50	236,945.52
27-Dic	0005930	065	748294055	COMUNICAGRAF S.A.C. Anulado		-18,077.98	256,202.50
27-Dic	0007048	065	748294196	SUNAT/BANCO DE LA NACION Anulado		-27.00	256,229.50
27-Dic	0007048	065	748294204	CARBONELL GONZALES GIOVANNA MARICELA		-863.00	257,092.50
27-Dic	0006353	065	748294097	NOMBRE DE LA NACION/TOPSALE S.A.C.		-2,760.00	259,852.50
27-Dic	0004406	065	748294279	CANALES SOTERO MARIVEL Anulado		-4,600.00	264,452.50
27-Dic	0007048	065	748294196	SUNAT/BANCO DE LA NACION		27.00	264,425.50
27-Dic	0007048	065	748294204	CARBONELL GONZALES GIOVANNA MARICELA		863.00	263,562.50
27-Dic	0006008	065	748294212	MALDONADO SANCHEZ NORMA		5,250.00	258,312.50
27-Dic	0006352	065	748294220	BANCO DE LA NACION/TOPSALE S.A.C.		3,936.00	254,376.50
27-Dic	0006352	065	748294238	TOPSALE S.A.C.		28,864.00	225,512.50
27-Dic	0006206	065	748294287	BANCO DE LA NACION/SOLUCIONES		90.29	225,422.21
27-Dic	0006206	065	748294253	SOLUCIONES TELEMATICAS COMERCIALES		662.11	224,760.10
27-Dic	0004406	065	748294261	SUNAT/BANCO DE LA NACION		400.00	224,360.10
27-Dic	0004406	065	748294279	CANALES SOTERO MARIVEL		4,600.00	219,760.10
27-Dic	0004794	065	748294295	ZEGARRA COLLAZOS JULISSA ESTHER		5,000.00	214,760.10
27-Dic	0004595	065	748294303	RIVAS PEÑA JORGE		1,200.00	213,560.10
27-Dic	0004596	065	748294311	QUISPE LIMASCCA MARSHALL ALMEIDA		1,200.00	212,360.10
27-Dic	0007048	065	748294329	CARBONELL GONZALES GIOVANNA MARICELA		890.00	211,470.10
27-Dic	0005930	065	748294337	SUNAT/BANCO DE LA NACION		590.00	210,880.10
27-Dic	0005930	065	748294345	COMUNICAGRAF S.A.C.		18,077.48	192,802.62
27-Dic	0007140	065	748294352	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,008.00	191,794.62
28-Dic	0007328	034	02433076	PAPELETA DE DEPOSITO	0.05		191,794.67
28-Dic	0004897	121	759	DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION	6.43		191,801.10
28-Dic	0006514	065	794229773	LIMAGRAF A & T E I R L Anulado		-11,484.00	203,285.10
28-Dic	0004798	065	794229641	ZAPATA DE LA ROSA RICARDO CRISTOPHER		-5,773.56	209,058.66
28-Dic	0005167	065	794229625	ESCALANTE SOLANO ESTEBAN Anulado		-3,622.50	212,681.16
28-Dic	0006370	065	748294360	BANCO DE LA NACION/VIVISIMA S.A.C.		1,483.97	211,197.19
28-Dic	0006370	065	748294378	VIVISIMA S.A.C.		10,882.43	200,314.76

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

SECTOR :05 AMBIENTAL
PLIEGO :331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
EJECUTORA :001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI {000474}
BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE :0000-875074

MONEDA S/.

Fecha	Reg SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber
28-Dic	0004113	065	748294386	SENAMHI		18 90
28-Dic	0004113	065	748294394	CONTRERAS ACHO SHIRLEY GLORIA		926 10
28-Dic	0005148	065	748294402	BANCO DE LA NACION/FINOGLASS S.R.L.		3,794 88
28-Dic	0005148	065	748294410	FINOGLASS S.R.L.		27,829 16
28-Dic	0005147	065	748294428	SUNAT/BANCO DE LA NACION		184 00
28-Dic	0005147	065	748294436	RODRIGUEZ ARANZABAL OSCAR JOSEPH		2,116 00
28-Dic	0005146	065	748294444	BELLO DIAZ DIANA CAROLINA		3,300 00
28-Dic	0006007	065	748294451	SENAMHI		183 36
28-Dic	0006007	065	748294469	PEREZ BELLIDO ROSAMARIA		2,566 64
28-Dic	0007139	065	748294477	FONDO DE PENSIONES - AFP PROFUTURO		599 83
28-Dic	0007139	065	794229526	FONDO DE PENSIONES - AFP PRIMA		1,040 00
28-Dic	0007139	065	794229534	AFP PRIMA		160 16
28-Dic	0007139	065	794229542	FONDO DE PENSIONES - AFP INTEGRA		600 00
28-Dic	0007139	065	794229518	AFP PROFUTURO		145 76
28-Dic	0007139	065	794229559	AFP INTEGRA		135 60
28-Dic	0006303	065	794229567	TISNADO YUNGA STHEFANY YESICA		5,000 00
28-Dic	0007139	065	794229583	FONDO DE PENSIONES - AFP HABITAT		1,153 72
28-Dic	0007139	065	794229591	AFP HABITAT		200 75
28-Dic	0006009	065	794229575	BOEREN CERNA YULISSA NEL		7,250 00
28-Dic	0005167	065	794229609	SENAMHI		402 50
28-Dic	0005167	065	794229625	ESCALANTE SOLANO ESTEBAN		3,622 50
28-Dic	0004798	065	794229625	SUNAT/BANCO DE LA NACION		507 00
28-Dic	0006688	034	0379494-28	PAPELETA DE DEPOSITO	130 00	
28-Dic	0004798	065	794229641	ZAPATA DE LA ROSA RICARDO CRISTOPHER		5,773 56
28-Dic	0004798	065	794229658	SENAMHI		52 78
28-Dic	0006376	065	794229666	ALVAREZ SANCHEZ ERICK ALEXIS		4,000 00
28-Dic	0006376	065	794229674	ALVAREZ SANCHEZ ERICK ALEXIS		4,000 00
28-Dic	0005152	065	794229682	BANCO DE LA NACION/HELVETAS SWISS		2,159 93
28-Dic	0005152	065	794229690	HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION		15,839 47
28-Dic	0006007	065	794229708	PEREZ BELLIDO ROSAMARIA		2,750 00
28-Dic	0005847	065	794229716	PASTOR DALE FERNANDO JONATHAN		3,600 00
28-Dic	0006304	065	794229724	DAPOZZO MOALI MARLENE		4,500 00
28-Dic	0006302	065	794229732	SILVA VIVANCO CINDY		1,800 00
28-Dic	0005146	065	794229740	BELLO DIAZ DIANA CAROLINA		3,300 00
28-Dic	0006353	065	794229757	BANCO DE LA NACION/TOPSALE S.A.C.		2,760 00
28-Dic	0006921	065	794229781	LOPEZ OCAÑA CARLOS ENRIQUE		6,000 00
28-Dic	0006514	065	794229765	BANCO DE LA NACION/LIMAGRAF A & T E.I.R.L.		1,566 00
28-Dic	0006514	065	794229773	LIMAGRAF A & T E.I.R.L.		11,484 00
28-Dic	0000723	034	0433076	PAPELETA DE DEPOSITO	1,407 95	
28-Dic	0005167	065	79422961	ESCALANTE SOLANO ESTEBAN		3,622 50
29-Dic	0006754	065	794229823	LIMAGRAF A & T E.I.R.L. Anulado	-2,323 00	
29-Dic	0006754	065	794229815	BANCO DE LA NACION/ LIMAGRAF A & T	-317 00	
29-Dic	0007116	065	794229807	CEPEDA ALPISTE ALBERTO ALEXANDER	-8,976 00	
29-Dic	0007116	065	794229799	BANCO DE LA NACION/CEPEDA ALPISTE	-1,224 00	
29-Dic	0007116	065	794229799	BANCO DE LA NACION/CEPEDA ALPISTE	1,224 00	
29-Dic	0007116	065	794229807	CEPEDA ALPISTE ALBERTO ALEXANDER	8,976 00	
29-Dic	0006754	065	794229815	BANCO DE LA NACION/ LIMAGRAF A & T	317 00	
29-Dic	0006754	065	794229823	LIMAGRAF A & T E.I.R.L.	2,323 00	
29-Dic	0004596	065	794229831	QUISPE LIMASCCA MARSHALL ALMEIDA	1,200 00	
29-Dic	0004595	065	794229849	RIVAS PEÑA JORGE	1,200 00	
29-Dic	0004712	065	79422985	SENAMHI	99 99	
29-Dic	0004712	065	79422986	ARIAS MESIA MARCO ANTONIO	3,900 01	
29-Dic	0004793	065	794229872	SOTO BEJAR DAVID	5,600 00	
29-Dic	0005147	065	794229880	SUNAT/BANCO DE LA NACION	184 00	
29-Dic	0005147	065	794229898	RODRIGUEZ ARANZABAL OSCAR JOSEPH	2,116 00	
29-Dic	0007033	065	794229906	FARFAN TOVAR CARMEN ROSA	4,100 00	
29-Dic	0007165	065	794229914	BANCO DE LA NACION/CARPATRUS	780 00	
29-Dic	0007165	065	794229922	CARPATRUS ARQUITECTURA E INGENIERIA	5,720 00	
31-Dic	0007177	065	794229989	BANCO DE LA NACION/GUEVARA GALVEZ	-596 16	

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]
BANCO : BANCO DE LA NACION CUENTA CORRIENTE : 0000-875074 MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber
31-Dic	0007177	065	794229971	GUEVARA GALVEZ ROSA MARIA DEL MAR	-4,371.84	46,975.61
31-Dic	0005999	065	794230045	CIBERTEC PERU S.A.C. Anulado	-9,340.00	56,315.61
31-Dic	0006637	065	794229930	SENAMHI	58.82	56,256.79
31-Dic	0006637	065	794229948	CONDORI SULLCA WELLYNGTON JUSTO	3,941.18	52,315.61
31-Dic	0006637	065	794229955	CONDORI SULLCA WELLYNGTON JUSTO	4,000.00	48,315.61
31-Dic	0007177	065	794229989	BANCO DE LA NACION/GUEVARA GALVEZ	596.16	47,719.45
31-Dic	0007177	065	794229971	GUEVARA GALVEZ ROSA MARIA DEL MAR	4,371.84	43,347.61
31-Dic	0006398	065	794229997	SENAMHI	575.00	42,772.61
31-Dic	0006398	065	794230003	ROCA GALINDO LUIS RODOLFO	5,175.00	37,597.61
31-Dic	0006398	065	794230037	ROCA GALINDO LUIS RODOLFO	5,750.00	31,847.61
31-Dic	0004396	065	794230011	VIZCARRA CRUZ HOWARD DIOGENES	1,200.00	30,647.61
31-Dic	0004396	065	794230029	VIZCARRA CRUZ HOWARD DIOGENES	1,200.00	29,447.61
31-Dic	0005999	065	794230045	CIBERTEC PERU S.A.C.	9,340.00	20,107.61
31-Dic	0006370	065	794230060	BANCO DE LA NACION/ VIVISIMA S.A.C.	2,225.95	17,881.61
31	0006370	065	794230078	VIVISIMA S.A.C.	16,323.65	1,558.00
MOVIMIENTO AL : 31/12/2018					2,045,080.49	2,043,522.48
						1,558.00

Entidad: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI (474)
Dirección: JR CAHUIDE 785
Banco: Banco de la Código de 000000
Número de la 00000875074 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la 000SENAMHI DONACIONES
Estado de Cuenta Del 01/12/2018 Al 31/12/2018
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/12/2018	SALDO INICIAL				597,830.69
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829276	145.78		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829277	1,418.72		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829278	272.27		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829279	600.00		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829280	135.60		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829281	1,150.69		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829282	200.22		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829283	599.91		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829285	20.83		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829286	2.27		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829287	600.00		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829288	141.45		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829289	214.30		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829290	99.00		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829291	557.55		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829292	549.96		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829293	325.00		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829299	5,520.00		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829300	4,000.00		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829301	5,250.00		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829302	1,200.00		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829304	5,750.00		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829311	295.00		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829313	810.00		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829314	810.00		
03/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829315	810.00		
03/12/2018	ENTREGA EFECTIVO	EE 0017		20.90	
03/12/2018	ENTREGA EFECTIVO	EE 0017		32.70	
03/12/2018	ENTREGA EFECTIVO	EE 0761		244.30	
04/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829307	810.00		
04/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829312	810.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI (474)
Dirección: JR CAHUIDE 785
Banco: Banco de la Código de 000000
Número de la 00000875074 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la 000SENAMHI DONACIONES
Estado de Cuenta Del 01/12/2018 Al 31/12/2018
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
07/12/2018	ENTREGA EFECTIVO	EE 0017		710.40	
10/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829323	4,140.00		
10/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829328	7,744.00		
10/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829338	5,600.00		
10/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829342	1,049.58		
10/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829344	2,500.00		
11/12/2018	ENTREGA EFECTIVO	EE 0017		72.10	
11/12/2018	ENTREGA EFECTIVO	EE 0017		100.00	
11/12/2018	ENTREGA EFECTIVO	EE 0017		260.60	
11/12/2018	ENTREGA EFECTIVO	EE 0481		112.20	
12/12/2018	ENTREGA EFECTIVO	EE 0017		72.30	
12/12/2018	ENTREGA EFECTIVO	EE 0161		214.00	
12/12/2018	ENTREGA EFECTIVO	EE 0161		222.00	
12/12/2018	ENTREGA EFECTIVO	EE 0161		249.00	
12/12/2018	ENTREGA EFECTIVO	EE 0161		283.50	
13/12/2018	ENTREGA EFECTIVO	EE 0017		120.00	
13/12/2018	ENTREGA EFECTIVO	EE 0017		206.00	
14/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829348	184.00		
14/12/2018	ENTREGA EFECTIVO	EE 0017		39.80	
14/12/2018	ENTREGA EFECTIVO	EE 0017		80.10	
17/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829346	16,335.26		
17/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829349	2,116.00		
17/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829350	3,600.00		
19/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829361	19,844.00		
19/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829368	330.00		
19/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829370	2,970.00		
19/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829371	3,300.00		
19/12/2018	ENTREGA EFECTIVO	EE 0017		577.50	
20/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829347	5,600.00		
20/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829351	7,250.00		
20/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829352	14,500.00		
20/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829375	3,573.02		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI (474)

Dirección: JR CAHUIDE 785

Banco: Banco de la Código de 000000

Número de la 00000875074 Moneda: PEN - Nuevo Sol

Nombre de la 000SENAMHI DONACIONES

Estado de Cuenta Del 01/12/2018 Al 31/12/2018

Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
27/12/2018	NOTAS DE CARGO	NOT 1134	7,612.85		
28/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829356	509.46		
28/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829374	5,359.20		
28/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829384	2,700.00		
28/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829386	26,740.00		
28/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829392	384.44		
28/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829393	113.79		
28/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829394	3,314.65		
28/12/2018	ENTREGA EFECTIVO	EE 0017		130.00	
28/12/2018	ENTREGA EFECTIVO	EE 0017		1,408.00	
31/12/2018	CHEQUES PAGADORES	74829434	18,077.48		
	TOTAL	138	338,208.75	21,114.88	280,736.82

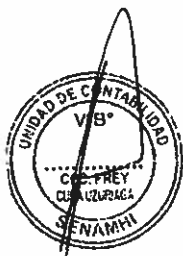
IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL CON LOS SALDOS CONTABLES

CUADRATURA : SALDO DE BALANCE / CUENTAS CORRIENTES DE BALANCE / EXTRACTO BANCARIO
SALDO DE BALANCE EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS	EP-1 13	EXTRACTO 1101.040104	DIFERENCIA Diferencia
BCE TRANSF (1101.030106) MINEM (00-068-322189)	820,144.35		
BCE.CUT.(1101.1205) Bco. Nación CUENTA CUT (000-300950)	5,257.14	5,257.14	-
DIF.	845,302.38	875,144.44	-29,842.06
	<u>-30,415.17</u> (3)		
DEMOSTRACION :		EXPLICACIÓN:	
Devengados por Girar	-30,415.17	CH. CARTERA	29,842.06
		CH.TRANSITO	-
		Cargo no cont.	-
	<u>-30,415.17</u>	CTAS. SIN AFECTACION	-
			<u>29,842.06</u>
Diferencia	<u>-0.00</u> (3)		

[Handwritten signature]



SENAMHI
TESORERÍA

CONCILIACION BANCARIA
31 de Diciembre del 2018

BANCO DE LA NACION
Cta. SIAF 2012-001-015

TRANSFERENCIA MINEM CTA. CTE. MN 00-068-322189
TF T TR A

	ABONOS	CARGOS		SALDO
LIBRO BANCOS	5,257.14	0.00	SI.	5,257.14
Saldo del Mes Anterior	5,257.14			
Abonos / Ingresos del Mes				
Cargos / Girado Neto del Mes				
EXTRACTO BANCARIO	5,257.14	0.00	SI.	5,257.14
Saldo del Mes Anterior	5,257.14			
Abonos del Mes				
Cargos del Mes				
SALDO CONCILIACION BANCARIA			SI.	0.00

EXPLICACIÓN:

SALDO CONCILIACION BANCARIA	0.00
-----------------------------	------

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

SECTOR :05 AMBIENTAL

PLIEGO :331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

EJECUTORA :001 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [0004/4]

BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE :00-068-322189

MONEDA S/.

Fecha	Reg SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber
ACUMULADO AL				30/11/2018	5,257.14	5,257.14
MOVIMIENTO AL				31/12/2018	5,257.14	5,257.14

Banco de la Nación

ESTADOS BANCARIOS

Página 1 de 1
Fecha 14/01/2019
Hora 10:57:56

Entidad: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI (474)
Dirección: JR CAHUIDE 785
Banco: Banco de la Código de 000000
Número de la 00068322189 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la 000SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI
Estado de Cuenta Del 01/12/2018 Al 31/12/2018
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/12/2018	SALDO INICIAL				5,257.14
	TOTAL	0	0.00	0.00	5,257.14

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

SENAMHI
TESORERÍA

CONCILIACION BANCARIA
31 de Diciembre del 2018

BANCO DE LA NACION
Cod. SIAF 2018-001-021

CTA. CTE. MN 00068375878

	ABONOS	CARGOS		SALDO
LIBRO BANCOS	5,587.53	0.00	SI.	5,587.53
Saldo del Mes Anterior	0.00			
Abonos / Ingresos del Mes	5,587.53			
Cargos / Girado Neto del Mes		0		
EXTRACTO BANCARIO	5,587.53	0.00	SI.	5,587.53
Saldo del Mes Anterior				
Abonos del Mes	5,587.53			
Cargos del Mes		0.00		
SALDO CONCILIACION BANCARIA			SI.	0.00

SALDO CONCILIACION BANCARIA	0.00
-----------------------------	------



LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

SECTOR : 05 AMBIENTAL

PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

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

BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 00--068-375878

MONEDA S/

Fecha	Reg SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber
05-Dic	0007389	034	PB 017	PAPELETA DE DEPOSITO	21.42	21.42
06-Dic	0007376	034	0756889	PAPELETA DE DEPOSITO	600.00	621.42
10-Dic	0007377	034	0930287	PAPELETA DE DEPOSITO	50.00	671.42
18-Dic	0007378	034	0888219	PAPELETA DE DEPOSITO	162.18	833.60
19-Dic	0007379	034	0713682	PAPELETA DE DEPOSITO	296.50	1,130.10
19-Dic	0007382	034	0707943	PAPELETA DE DEPOSITO	99.99	1,230.09
19-Dic	0007383	034	0718464	PAPELETA DE DEPOSITO	330.00	1,560.09
21-Dic	0007385	034	0276892	PAPELETA DE DEPOSITO	60.42	1,620.51
21-Dic	0007384	034	0287069	PAPELETA DE DEPOSITO	234.50	1,855.01
26-Dic	0007380	034	0402778	PAPELETA DE DEPOSITO	2,750.00	4,605.01
27-Dic	0007386	034	PB0017	PAPELETA DE DEPOSITO	982.52	5,587.53
MOVIMIENTO AL : 31/12/2018					5,587.53	5,587.53

Entidad: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI (474)
Dirección: JR. CAHUIDE 785 LIMA LIMA JESUS MARIA
Banco: Banco de la Código de 000000
Número de la 00068375878 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la 000SENAMHI-EJECUCION CARTAS FIANZAS POR GARANTIAS
Estado de Cuenta Del 01/12/2018 Al 31/12/2018
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/12/2018	SALDO INICIAL				0.00
06/12/2018	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0017		600.00	
07/12/2018	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0017		21.42	
10/12/2018	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0017		50.00	
18/12/2018	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0017		162.18	
19/12/2018	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0017		99.99	
19/12/2018	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0017		296.50	
19/12/2018	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0017		330.00	
21/12/2018	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0017		60.42	
21/12/2018	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0017		234.50	
26/12/2018	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0017		2,750.00	
27/12/2018	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0017		982.52	
	TOTAL	11	0.00	5,587.53	5,587.53

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

SENAMHI
TESORERÍA

CONCILIACION BANCARIA
31 de Diciembre del 2018

BANCO DE LA NACION
Cod SIAF 2017-001-018

CUT DYT CTA. CTE. MN 0000300950

	ABONOS	CARGOS	SALDO
SALDO LIBRO BANCOS	228,762.02	258,604.08	Si. (29,842.06)
Saldo del Mes Anterior CUT	2,784.00		
Girado Neto del Mes		258,604.08	
Pagados del mes	231,546.02		
Extorno de Pagado			
Anulacion de Girados Meses Anteriores			
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	231,546.02	231,546.02	Si. --
Saldo del Mes Anterior	0.00		
Abono Reversion Automatica	231,546.02		
Pagados del mes		231,546.02	
Extorno Pagados del mes	0.00		
Extorno Abono Reversion Automatica		0.00	
SALDO DE LA CONCILIACION BANCARIA			Si. (29,842.06)

EXPLICACIÓN:

Documentos en Cartera / Transito

(29,842.06)

Expediente	Fecha Doc.	Cod	Num. Doc	Nombre	Monto
0000004039	31/12/2018	081	18005083	ARELLAN TIBURCIO JOSE JESUS	1,083.90
0000004044	31/12/2018	081	18005079	AQUINO JESUS MANUEL	1,083.90
0000004180	31/12/2018	081	18005035	TERAN GUEVARA CESAR NIXON	5,640.00
0000004954	31/12/2018	081	18005080	LINO PEREZ FISCHER DARWIN	1,627.50
0000006200	21/12/2018	065	03122079	BANCO DE LA NACION/SERVICIOS NISSI SOCIEDAD	1,255.20
0000006300	31/12/2018	081	18005056	SUTIZAL SANCHEZ BREMILDA ANDREA	3,500.00
0000006301	31/12/2018	081	18005063	CANAL SOLIS KATYA VANESA	3,800.00
0000006369	26/12/2018	065	03122085	BANCO DE LA NACION/INGENIERIA PARA UN MEDIO	2,152.32
0000006559	28/12/2018	065	03122137	SENAMHI	40.00
0000006608	18/12/2018	065	03121990	AQUINO ALEJO QUEVI JONATAN	930.00
0000006609	18/12/2018	065	03121988	URQUIA LEO JESY LUZ	930.00
0000006610	18/12/2018	065	03121989	ECHEVARRIA BARRETO DEMETRIA	930.00
0000006632	27/12/2018	065	03122104	LINO PEREZ OLGA JESSICA	930.00
0000006838	29/12/2018	081	18005019	ARAMAYO ALONSO WENDY LU	3,600.00
0000007072	21/12/2018	065	03122076	BANCO DE LA NACION/TALLER DE MEC BALTAZAR	173.64
0000007072	27/12/2018	065	03122099	BANCO DE LA NACION/TALLER DE MEC BALTAZAR	165.60
0000007077	29/12/2018	065	03122154	BANCO DE LA NACION/INVERSIONES GRUPO BK S.	240.00
0000007077	29/12/2018	081	18005025	INVERSIONES GRUPO BK S A C	1,760.00

TOTAL CONCILIACIONES BANCARIAS

(29,842.06)

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

SECTOR : 05 AMBIENTAL

PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

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

BANCO : BANCO DE LA NACION

SUB CUENTA : 0000-300950

MONEDA S/

Fecha	Reg SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
ACUMULADO AL : 30/11/2018					958,599.89	961,383.89	-2,784.00
03-Dic	0005663	084	18101186	BANCO DE LA NACION		320.00	-3,104.00
03-Dic	0005666	084	18101187	BANCO DE LA NACION		816.00	-3,920.00
03-Dic	0006652	081	18004318	LAN PERU S.A.		177.90	-4,097.90
03-Dic	0006555	084	18101185	BANCO DE LA NACION	1,080.00		-3,017.90
04-Dic	0006630	084	18101198	BANCO DE LA NACION		1,350.00	-4,367.90
04-Dic	0006678	084	18101204	BANCO DE LA NACION		2,235.00	-6,602.90
04-Dic	0006402	081	18004353	ASURZA VELIZ FLAVIO ALEXANDER		5,000.00	-11,602.90
05-Dic	0006554	084	18101208	BANCO DE LA NACION		1,080.00	-12,682.90
05-Dic	0005047	081	18004399	DIPROSERV SYSTEM S.A.C.		12,496.00	-25,178.90
05-Dic	0006891	084	18101213	BANCO DE LA NACION		1,350.00	-26,528.90
05-Dic	0004295	081	18004418	SERRANO QUISPE MIJAIL VINCENT		3,600.00	-30,128.90
05-Dic	0004582	065	03121870	SENAMHI		50.00	-30,178.90
05-Dic	0004582	081	18004424	POZO TRELLES JESUS GHERALD		2,950.00	-33,128.90
06-Dic	0006052	084	18101219	BANCO DE LA NACION		502.00	-33,630.90
06-Dic	0006054	084	18101220	BANCO DE LA NACION		320.00	-33,950.90
06-Dic	0005578	081	18004448	YARANGA LAZARO DAVID		4,900.00	-38,850.90
06-Dic	0005868	081	18004449	SUNAT/BANCO DE LA NACION		364.00	-39,214.90
06-Dic	0005868	081	18004450	CAYCHO BUSTAMANTE TANIA GIOVANNA		4,186.00	-43,400.90
06-Dic	0004719	081	18004451	VIVAS ARENAS ADRIANA YUSHETT		3,780.00	-47,180.90
06-Dic	0006652	081	18004318	LAN PERU S.A.	177.90		-47,003.00
06-Dic	0006402	081	18004353	ASURZA VELIZ FLAVIO ALEXANDER	5,000.00		-42,003.00
06-Dic	0005047	081	18004399	DIPROSERV SYSTEM S.A.C.	12,496.00		-29,507.00
06-Dic	0004295	081	18004418	SERRANO QUISPE MIJAIL VINCENT	3,600.00		-25,907.00
06-Dic	0004582	081	18004424	POZO TRELLES JESUS GHERALD	2,950.00		-22,957.00
06-Dic	0005663	084	18101186	BANCO DE LA NACION	320.00		-22,637.00
06-Dic	0005666	084	18101187	BANCO DE LA NACION	816.00		-21,821.00
06-Dic	0006630	084	18101198	BANCO DE LA NACION	1,350.00		-20,471.00
06-Dic	0006678	084	18101204	BANCO DE LA NACION	2,235.00		-18,236.00
06-Dic	0006554	084	18101208	BANCO DE LA NACION	1,080.00		-17,156.00
06-Dic	0006891	084	18101213	BANCO DE LA NACION	1,350.00		-15,806.00
07-Dic	0006889	081	18004459	LAN PERU S.A.		591.59	-16,397.59
07-Dic	0006052	084	18101219	BANCO DE LA NACION	502.00		-15,895.59
07-Dic	0006054	084	18101220	BANCO DE LA NACION	320.00		-15,575.59
10-Dic	0005578	081	18004448	YARANGA LAZARO DAVID	4,900.00		-10,675.59
10-Dic	0005868	081	18004450	CAYCHO BUSTAMANTE TANIA GIOVANNA	4,186.00		-6,489.59
10-Dic	0004719	081	18004451	VIVAS ARENAS ADRIANA YUSHETT	3,780.00		-2,709.59
10-Dic	0005047	065	03121843	BANCO DE LA NACION/DIPROSERV SYSTEM	1,704.00		-1,005.59
10-Dic	0004582	065	03121870	SENAMHI	50.00		-955.59
10-Dic	0005868	081	18004449	SUNAT/BANCO DE LA NACION	364.00		-591.59
11-Dic	0006889	081	18004459	LAN PERU S.A.	591.59		0.00
12-Dic	0006579	081	18004485	SUNAT/BANCO DE LA NACION		25.65	-25.65
12-Dic	0006579	081	18004486	MEGA EMPRESARIAL S.A.C.		829.38	-855.03
12-Dic	0006004	081	18004496	PAREDES PEREZ ROYHBER		1,500.00	-2,355.03
12-Dic	0005888	081	18004497	GONZALEZ PEREZ ALEJANDRO		1,500.00	-3,855.03
12-Dic	0005889	081	18004498	AGILA CHAVEZ ARELI ROSITA		1,500.00	-5,355.03
12-Dic	0004237	081	18004499	RUIZ DEL AGUILA MARIA ANGELICA		1,004.40	-6,359.43
12-Dic	0004265	081	18004500	ACOSTA GUERRA ANTENOR		1,004.40	-7,363.83
12-Dic	0005887	081	18004501	OCUPA LOPEZ ELIANA TERESA		1,500.00	-8,863.83
12-Dic	0005886	081	18004502	VILCHEZ REGALADO JOSE JHUNIOR		1,500.00	-10,363.83
12-Dic	0004042	081	18004503	FLORES HUAMAN ELMER		1,485.00	-11,848.83
12-Dic	0004041	081	18004504	AGILA CHANDORA GILMER		1,485.00	-13,333.83
12-Dic	0004046	081	18004505	IRIGOIN ROJAS SEGUNDO ABSALON		1,485.00	-14,818.83
12-Dic	0006301	081	18004506	CANAL SOLIS KATYA VANESA		3,800.00	-18,618.83
12-Dic	0005384	081	18004507	ORELLANA SALAZAR RONALD JHON JAIRO		3,500.00	-22,118.83
13-Dic	0004047	081	18004527	VILCHEZ REATEGUI LUIS EDHINSON		1,485.00	-23,603.83
13-Dic	0004040	081	18004528	DE LA CRUZ DAVILA ZOILA FRAXILA		1,485.00	-25,088.83

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

SECTOR : 05 AMBIENTAL

PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

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

BANCO : BANCO DE LA NACION

SUB CUENTA : 0000-300950

MONEDA S/.

Fecha	Reg SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
13-Dic	0004039	081	18004529	ARELLAN TIBURCIO JOSE JESUS		1,085.22	-26,174.05
13-Dic	0004044	081	18004530	AQUINO JESUS MANUEL		1,085.22	-27,259.27
13-Dic	0004043	081	18004531	URQUIA CHUJANDAMA JUAN		1,085.22	-28,344.49
13-Dic	0005440	081	18004539	SUNAT/BANCO DE LA NACION		88.95	-28,433.44
13-Dic	0005440	065	03121910	SENAMHI		296.50	-28,729.94
13-Dic	0005440	081	18004540	VARITEK PERU PROVEEDORES INDUSTRIALES		2,579.55	-31,309.49
13-Dic	0006579	081	18004486	MEGA EMPRESARIAL S.A.C.	829.38		-30,480.11
13-Dic	0006004	081	18004496	PAREDES PEREZ ROYHBER	1,500.00		-28,980.11
13-Dic	0005888	081	18004497	GONZALEZ PEREZ ALEJANDRO	1,500.00		-27,480.11
13-Dic	0005889	081	18004498	AGILA CHAVEZ ARELI ROSITA	1,500.00		-25,980.11
13-Dic	0004237	081	18004499	RUIZ DEL AGUILA MARIA ANGELICA	1,004.40		-24,975.71
13-Dic	0004265	081	18004500	ACOSTA GUERRA ANTENOR	1,004.40		-23,971.31
13-Dic	0005887	081	18004501	OCUPA LOPEZ ELIANA TERESA	1,500.00		-22,471.31
13-Dic	0005886	081	18004502	VILCHEZ REGALADO JOSE JHUNIOR	1,500.00		-20,971.31
13-Dic	0004042	081	18004503	FLORES HUAMAN ELMER	1,485.00		-19,486.31
13-Dic	0004041	081	18004504	AGILA CHANDORA GILMER	1,485.00		-18,001.31
13-Dic	0004046	081	18004505	IRIGOIN ROJAS SEGUNDO ABSALON	1,485.00		-16,516.31
13-Dic	0006301	081	18004506	CANAL SOLIS KATYA VANESA	3,800.00		-12,716.31
13-Dic	0005384	081	18004507	ORELLANA SALAZAR RONALD JHON JAIRO	3,500.00		-9,216.31
13-Dic	0006579	081	18004485	SUNAT/BANCO DE LA NACION	25.65		-9,190.66
14-Dic	0004954	081	18004577	LINO PEREZ FISCHER DARWIN		1,627.50	-10,818.16
14-Dic	0004712	065	03121941	SENMAHI		99.99	-10,918.15
14-Dic	0004712	081	18004581	ARIAS MESIA MARCO ANTONIO		3,900.01	-14,818.16
14-Dic	0004047	081	18004527	VILCHEZ REATEGUI LUIS EDHINSON	1,485.00		-13,333.16
14-Dic	0004040	081	18004528	DE LA CRUZ DAVILA ZOILA FRAXILA	1,485.00		-11,848.16
14-Dic	0004039	081	18004529	ARELLAN TIBURCIO JOSE JESUS	1,085.22		-10,762.94
14-Dic	0004044	081	18004530	AQUINO JESUS MANUEL	1,085.22		-9,677.72
14-Dic	0004043	081	18004531	URQUIA CHUJANDAMA JUAN	1,085.22		-8,592.50
17-Dic	0005440	081	18004540	VARITEK PERU PROVEEDORES INDUSTRIALES	2,579.55		-6,012.95
17-Dic	0005440	081	18004539	SUNAT/BANCO DE LA NACION	88.95		-5,924.00
18-Dic	0006570	081	18004623	SUNAT/BANCO DE LA NACION		363.01	-6,287.01
18-Dic	0006570	081	18004624	VARITEK PERU PROVEEDORES INDUSTRIALES		11,737.49	-18,024.50
18-Dic	0006609	065	03121988	URQUIA LEO JESY LUZ		930.00	-18,954.50
18-Dic	0006610	065	03121989	ECHEVARRIA BARRETO DEMETRIA		930.00	-19,884.50
18-Dic	0006608	065	03121990	AQUINO ALEJO QUEVI JONATAN		930.00	-20,814.50
18-Dic	0005443	081	18004660	FERRETERIA FAUCETT S.A.C. (FERRE		741.00	-21,555.50
18-Dic	0006300	081	18004664	SUTIZAL SANCHEZ BREMILDA ANDREA	3,500.00		-25,055.50
18-Dic	0004582	081	18004668	POZO TRELLES JESUS GHERALD	3,000.00		-28,055.50
18-Dic	0006327	081	18004669	VALER MENDOZA JUAN ARTURO	4,800.00		-32,855.50
18-Dic	0004954	081	18004577	LINO PEREZ FISCHER DARWIN	1,627.50		-31,228.00
18-Dic	0004712	081	18004581	ARIAS MESIA MARCO ANTONIO	3,900.01		-27,327.99
19-Dic	0004316	081	18004688	CASTILLO AVILA GIAN MARCO		6,600.00	-33,927.99
19-Dic	0006570	081	18004624	VARITEK PERU PROVEEDORES INDUSTRIALES	11,737.49		-22,190.50
19-Dic	0005443	081	18004660	FERRETERIA FAUCETT S.A.C. (FERRE	741.00		-21,449.50
19-Dic	0006300	081	18004664	SUTIZAL SANCHEZ BREMILDA ANDREA	3,500.00		-17,949.50
19-Dic	0004582	081	18004668	POZO TRELLES JESUS GHERALD	3,000.00		-14,949.50
19-Dic	0006327	081	18004669	VALER MENDOZA JUAN ARTURO	4,800.00		-10,149.50
19-Dic	0005440	065	03121910	SENAMHI	296.50		-9,853.00
19-Dic	0004712	065	03121941	SENMAHI	99.99		-9,753.01
19-Dic	0006570	081	18004623	SUNAT/BANCO DE LA NACION	363.01		-9,390.00
20-Dic	0005170	081	18004740	CALLAÑAUPA GUTIERREZ STEPHANY MAGALY		4,250.00	-13,640.00
20-Dic	0004190	081	18004744	SUNAT/BANCO DE LA NACION		378.00	-14,018.00
20-Dic	0004190	081	18004746	FUERTES MELCHOR NILTON CESAR		4,347.00	-18,365.00
20-Dic	0004189	081	18004755	SUNAT/BANCO DE LA NACION		378.00	-18,743.00
20-Dic	0004189	081	18004756	NARRO DUEÑAS ANGEL FRANCISCO		4,347.00	-23,090.00
21-Dic	0006547	081	18004791	RUIZ MEZA RUBEN		250.00	-23,340.00
21-Dic	0004042	081	18004816	FLORES HUAMAN ELMER		1,575.00	-24,915.00

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

SECTOR : 05 AMBIENTAL

PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

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

BANCO : BANCO DE LA NACION

SUB CUENTA : 0000-300950

MONEDA S/

Fecha	Reg SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
21-Dic	0006402	081	18004817	SUNAT/BANCO DE LA NACION		400.00	-25,315.00
21-Dic	0006402	081	18004818	ASURZA VELIZ FLAVIO ALEXANDER		4,600.00	-29,915.00
21-Dic	0004047	081	18004819	VILCHEZ REATEGUI LUIS EDHINSON		1,575.00	-31,490.00
21-Dic	0004040	081	18004820	DE LA CRUZ DAVILA ZOILA FRAXILA		1,575.00	-33,065.00
21-Dic	0004041	081	18004821	AGILA CHANDORA GILMER		1,575.00	-34,640.00
21-Dic	0004046	081	18004822	IRIGOIN ROJAS SEGUNDO ABSALON		1,575.00	-36,215.00
21-Dic	0007072	065	03122076	BANCO DE LA NACION/TALLER DE MEC		173.64	-36,388.64
21-Dic	0007072	081	18004824	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA		1,273.36	-37,662.00
21-Dic	0007072	081	18004826	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA		1,214.40	-38,876.40
21-Dic	0005868	081	18004830	SUNAT/BANCO DE LA NACION		364.00	-39,240.40
21-Dic	0005868	081	18004831	CAYCHO BUSTAMANTE TANIA GIOVANNA		4,186.00	-43,426.40
21-Dic	0006569	081	18004832	SUNAT/BANCO DE LA NACION		481.05	-43,907.40
21-Dic	0006569	081	18004835	VARITEK PERU PROVEEDORES INDUSTRIALES		15,553.95	-59,461.35
21-Dic	0004295	081	18004836	SERRANO QUISPE MIJAIL VINCENT		3,600.00	-63,061.35
21-Dic	0006200	065	03122079	BANCO DE LA NACION/SERVICIOS NISSI		1,255.20	-64,316.55
21-Dic	0006200	081	18004839	SERVICIOS NISSI SOCIEDAD ANONIMA		9,204.80	-73,521.40
21-Dic	0004316	081	18004688	CASTILLO AVILA GIAN MARCO	6,600.00		-66,921.40
21-Dic	0005170	081	18004740	CALLAÑAUPA GUTIERREZ STEPHANY MAGALY	4,250.00		-62,671.40
21-Dic	0004190	081	18004746	FUERTES MELCHOR NILTON CESAR	4,347.00		-58,324.40
21-Dic	0004189	081	18004756	NARRO DUEÑAS ANGEL FRANCISCO	4,347.00		-53,977.40
21-Dic	0004189	081	18004755	SUNAT/BANCO DE LA NACION	378.00		-53,599.40
21-Dic	0004190	081	18004744	SUNAT/BANCO DE LA NACION	378.00		-53,221.40
24-Dic	0005868	081	18004830	SUNAT/BANCO DE LA NACION	364.00		-52,857.40
24-Dic	0006402	081	18004817	SUNAT/BANCO DE LA NACION	400.00		-52,457.40
24-Dic	0006569	081	18004832	SUNAT/BANCO DE LA NACION	481.05		-51,976.35
26-Dic	0006369	065	03122085	BANCO DE LA NACION/INGENIERIA PARA UN		2,152.32	-54,128.67
26-Dic	0006369	081	18004855	INGENIERIA PARA UN MEDIO AMBIENTE		15,783.68	-69,912.35
26-Dic	0004237	081	18004862	RUIZ DEL AGUILA MARIA ANGELICA		1,004.40	-70,916.75
26-Dic	0004179	081	18004863	ALVARADO CAMACHO EUDOCIA GAUDENCIA		1,440.00	-72,356.75
26-Dic	0004265	081	18004864	ACOSTA GUERRA ANTENOR		1,004.40	-73,361.15
26-Dic	0006547	081	18004791	RUIZ MEZA RUBEN	250.00		-73,111.15
26-Dic	0004042	081	18004816	FLORES HUAMAN ELMER	1,575.00		-71,536.15
26-Dic	0006402	081	18004818	ASURZA VELIZ FLAVIO ALEXANDER	4,600.00		-66,936.15
26-Dic	0004047	081	18004819	VILCHEZ REATEGUI LUIS EDHINSON	1,575.00		-65,361.15
26-Dic	0004040	081	18004820	DE LA CRUZ DAVILA ZOILA FRAXILA	1,575.00		-63,786.15
26-Dic	0004041	081	18004821	AGILA CHANDORA GILMER	1,575.00		-62,211.15
26-Dic	0004046	081	18004822	IRIGOIN ROJAS SEGUNDO ABSALON	1,575.00		-60,636.15
26-Dic	0007072	081	18004824	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	1,273.36		-59,362.79
26-Dic	0007072	081	18004826	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	1,214.40		-58,148.39
26-Dic	0005868	081	18004831	CAYCHO BUSTAMANTE TANIA GIOVANNA	4,186.00		-53,962.39
26-Dic	0006569	081	18004835	VARITEK PERU PROVEEDORES INDUSTRIALES	15,553.95		-38,408.44
26-Dic	0004295	081	18004836	SERRANO QUISPE MIJAIL VINCENT	3,600.00		-34,808.44
26-Dic	0006200	081	18004839	SERVICIOS NISSI SOCIEDAD ANONIMA	9,204.80		-25,603.64
27-Dic	0004179	081	18004894	ALVARADO CAMACHO EUDOCIA GAUDENCIA		1,440.00	-27,043.64
27-Dic	0005578	081	18004897	YARANGA LAZARO DAVID		4,900.00	-31,943.64
27-Dic	0004719	081	18004899	VIVAS ARENAS ADRIANA YUSHETT		3,780.00	-35,723.64
27-Dic	0006920	081	18004907	DAVILA ARRIAGA CRISTINA PAMELA		4,500.00	-40,223.64
27-Dic	0004179	081	18004918	SUNAT/BANCO DE LA NACION		144.00	-40,367.64
27-Dic	0004179	081	18004919	ALVARADO CAMACHO EUDOCIA GAUDENCIA		1,656.00	-42,023.64
27-Dic	0007072	065	03122099	BANCO DE LA NACION/TALLER DE MEC		165.60	-42,189.24
27-Dic	0006632	065	03122104	LINO PEREZ OLGA JESSICA		930.00	-43,119.24
27-Dic	0006401	081	18004953	SUNAT/BANCO DE LA NACION		680.00	-43,799.24
27-Dic	0006401	081	18004954	YALI SAMANIEGO ROY MARCO		7,820.00	-51,619.24
27-Dic	0006369	081	18004855	INGENIERIA PARA UN MEDIO AMBIENTE	15,783.68		-35,835.56
28-Dic	0006559	065	03122137	SENAMHI		40.00	-35,875.56
28-Dic	0006559	081	18004994	SAITO GUTIERREZ KEIKO MARGARITA		3,160.00	-39,035.56
28-Dic	0006745	081	18005000	SUNAT/BANCO DE LA NACION		400.00	-39,435.56

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

SECTOR : 05 AMBIENTAL

PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

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

BANCO : BANCO DE LA NACION

SUB CUENTA : 0000-300950

MONEDA S/

Fecha	Reg SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
28-Dic	0006745	081	18005001	CORNEJO GARRIDO ANGEL GUSTAVO		4,600.00	-44,035.56
28-Dic	0004237	081	18004862	RUIZ DEL AGUILA MARIA ANGELICA	1,004.40		-43,031.16
28-Dic	0004179	081	18004863	ALVARADO CAMACHO EUDOCIA GAUDENCIA	1,440.00		-41,591.16
28-Dic	0004265	081	18004864	ACOSTA GUERRA ANTENOR	1,004.40		-40,586.76
28-Dic	0004179	081	18004894	ALVARADO CAMACHO EUDOCIA GAUDENCIA	1,440.00		-39,146.76
28-Dic	0005578	081	18004897	YARANGA LAZARO DAVID	4,900.00		-34,246.76
28-Dic	0004719	081	18004899	VIVAS ARENAS ADRIANA YUSHETT	3,780.00		-30,466.76
28-Dic	0006920	081	18004907	DAVILA ARRIAGA CRISTINA PAMELA	4,500.00		-25,966.76
28-Dic	0004179	081	18004919	ALVARADO CAMACHO EUDOCIA GAUDENCIA	1,656.00		-24,310.76
28-Dic	0006401	081	18004954	YALI SAMANIEGO ROY MARCO	7,820.00		-16,490.76
28-Dic	0004179	081	18004918	SUNAT/BANCO DE LA NACION	144.00		-16,346.76
28-Dic	0006401	081	18004953	SUNAT/BANCO DE LA NACION	680.00		-15,666.76
28-Dic	0006838	081	18005019	ARAMAYO ALONSO WENDY LU		3,600.00	-19,266.76
28-Dic	0007077	065	03122154	BANCO DE LA NACION/INVERSIONES GRUPO		240.00	-19,506.76
28-Dic	0007077	081	18005025	INVERSIONES GRUPO BK S.A.C.		1,760.00	-21,266.76
31-Dic	0004180	081	18005035	TERAN GUEVARA CESAR NIXON		5,640.00	-26,906.76
31-Dic	0006300	081	18005056	SUTIZAL SANCHEZ BREMILDA ANDREA		3,500.00	-30,406.76
31-Dic	0006301	081	18005063	CANAL SOLIS KATYA VANESA		3,800.00	-34,206.76
31-Dic	0004044	081	18005079	AQUINO JESUS MANUEL		1,083.90	-35,290.66
31-Dic	0004954	081	18005080	LINO PEREZ FISCHER DARWIN		1,627.50	-36,918.16
31-Dic	0004039	081	18005083	ARELLAN TIBURCIO JOSE JESUS		1,083.90	-38,002.06
31-Dic	0006559	081	18004994	SAITO GUTIERREZ KEIKO MARGARITA	3,160.00		-34,842.06
31-Dic	0006745	081	18005001	CORNEJO GARRIDO ANGEL GUSTAVO	4,600.00		-30,242.06
31-Dic	0006745	081	18005000	SUNAT/BANCO DE LA NACION	400.00		-29,842.06
MOVIMIENTO AL : 31/12/2018					1,190,145.91	1,219,987.97	-29,842.06

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL CON LOS SALDOS CONTABLES

CUADRATURA : SALDO DE BALANCE / CUENTAS CORRIENTES DE BALANCE / EXTRACTO BANCARIO
SALDO DE BALANCE EJERCICIO 2018

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO:

Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito Interno

BALANCE (1101.1202)

	EP-1 05	EXTRÁCTO 1101.030110	DIFERENCIA
EP-1	8,495,909.65		
	8,695,099.93	8,795,475.97	-100,376.04
Diferencia	-199,190.28 (4)		-100,376.04

DEMOSTRACION :

Devengados por Girar
Gastos bancarios no elegibles

199,190.28

EXPLICACIÓN:

CH. CARTERA 100,376.04
CH.TRANSITO -
cargos no cont -
abonos no reg.x el bco

199,190.28

100,376.04

Diferencia -0.00 (4)



SENAMHI
TESORERÍA

CONCILIACION BANCARIA
31 de Diciembre del 2018

BANCO DE LA NACION
Cod. SIAF 2017-001-019

CUT RECONSTRUCCION CTA. CTE. MN 0000300950

	ABONOS	CARGOS	SALDO
SALDO LIBRO BANCOS	233,683.09	334,059.13	S/. (100,376.04)
Saldo del Mes Anterior CUT	0.00		
Girado Neto del Mes		334,059.13	
Pagados del mes	233,683.09		
Extorno de Pagado			
Anulacion de Girados Meses Anteriores			
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	233,683.09	233,683.09	S/. -.-
Saldo del Mes Anterior	0.00		
Abono Reversion Automatica	233,683.09		
Pagados del mes		233,683.09	
Extorno Pagados del mes	0.00		
Extorno Abono Reversion Automatica		0.00	
SALDO DE LA CONCILIACION BANCARIA			S/. (100,376.04)

EXPLICACIÓN:

Documentos en Cartera / Transito

(100,376.04)

Expediente	Fecha Doc.	Cod	Num. Doc	Nombre	Monto
0000005068	27/12/2018	065	03127097	SENAMHI	2,153.23
0000005128	31/12/2018	065	03122188	SENAMHI	288.00
0000005128	31/12/2018	081	18005126	SUNAT/BANCO DE LA NACION	86.40
0000005128	31/12/2018	081	18005128	LLACCCHO S.A.C.	2,505.60
0000006653	31/12/2018	081	18005059	SUNAT/BANCO DE LA NACION	920.00
0000006653	31/12/2018	081	18005060	TREBEJO ORTIZ EDWIN ORLANDO	10,580.00
0000006746	31/12/2018	081	18005077	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,824.98
0000006746	31/12/2018	081	18005078	SIAP + MICROS SUCURSAL DEL PERU	59,007.83
0000006951	31/12/2018	081	18005068	SUNAT/BANCO DE LA NACION	864.00
0000006951	31/12/2018	081	18005069	GARCIA MATICORENA JUAN ENRIQUE	9,936.00
0000006952	31/12/2018	081	18005038	SUNAT/BANCO DE LA NACION	576.80
0000006952	31/12/2018	081	18005039	RODRIGUEZ MARIÑOZ YESSICA FIORELLA	6,633.20
0000007031	31/12/2018	081	18005124	SUNAT/BANCO DE LA NACION	400.00
0000007031	31/12/2018	081	18005125	MUR DUEÑAS JOSE MARTIN	4,600.00

TOTAL CONCILIACIONES BANCARIAS

(100,376.04)

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

SECTOR :05 AMBIENTAL

PLIEGO :331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

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

BANCO : BANCO DE LA NACION

SUB CUENTA : 0000-300950

MONEDA S/.

Fecha	Reg SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
				ACUMULADO AL : 30/11/2018	477,093.94	477,093.94	0.00
11-Dic	0005696	081	18004478	SUNAT/BANCO DE LA NACION		69.12	-69.12
11-Dic	0005696	081	18004479	COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA		2,234.88	-2,304.00
13-Dic	0005696	081	18004479	COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA	2,234.88		-69.12
13-Dic	0005696	081	18004478	SUNAT/BANCO DE LA NACION	69.12		0.00
14-Dic	0006516	081	18004556	SUNAT/BANCO DE LA NACION		645.00	-645.00
14-Dic	0006516	081	18004557	ADR TECHNOLOGY S.A.C.		20,855.00	-21,500.00
17-Dic	0006516	081	18004557	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	20,855.00		-645.00
18-Dic	0006516	081	18004556	SUNAT/BANCO DE LA NACION	645.00		0.00
21-Dic	0005114	081	18004789	SUNAT/BANCO DE LA NACION		346.50	-346.50
21-Dic	0005114	081	18004790	LLACCCHO S.A.C.		11,203.50	-11,550.00
24-Dic	0005114	081	18004789	SUNAT/BANCO DE LA NACION	346.50		-11,203.50
26-Dic	0005114	081	18004790	LLACCCHO S.A.C.	11,203.50		-5,368.50
27-Dic	0006476	081	18004881	SUNAT/BANCO DE LA NACION		5,368.50	-178,950.00
27-Dic	0006476	081	18004882	CESPI PERU S.A.C.		173,581.50	-179,595.97
27-Dic	0005068	081	18004908	SUNAT/BANCO DE LA NACION		645.97	-181,749.20
27-Dic	0005068	065	03122097	SENAMHI		2,153.23	-200,482.32
27-Dic	0005068	081	18004909	ZAMTSU AMBIENTAL S.A.C.		18,733.12	-26,900.82
28-Dic	0006476	081	18004882	CESPI PERU S.A.C.	173,581.50		-8,167.70
28-Dic	0005068	081	18004909	ZAMTSU AMBIENTAL S.A.C.	18,733.12		-7,521.73
28-Dic	0005068	081	18004908	SUNAT/BANCO DE LA NACION	645.97		-2,153.23
28-Dic	0006476	081	18004881	SUNAT/BANCO DE LA NACION	5,368.50		-2,730.03
31-Dic	0006952	081	18005038	SUNAT/BANCO DE LA NACION		576.80	-9,363.23
31-Dic	0006952	081	18005039	RODRIGUEZ MARIÑOZ YESSICA FIORELLA		6,633.20	-10,283.23
31-Dic	0006653	081	18005059	SUNAT/BANCO DE LA NACION		920.00	-20,863.23
31-Dic	0006653	081	18005060	TREBEJO ORTIZ EDWIN ORLANDO		10,580.00	-21,727.23
31-Dic	0006951	081	18005068	SUNAT/BANCO DE LA NACION		864.00	-31,663.23
31-Dic	0006951	081	18005069	GARCIA MATICORENA JUAN ENRIQUE		9,936.00	-33,488.21
31-Dic	0006746	081	18005077	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,824.98	-92,496.04
31-Dic	0006746	081	18005078	SIAP + MICROS SUCURSAL DEL PERU		59,007.83	-92,896.04
31-Dic	0007031	081	18005124	SUNAT/BANCO DE LA NACION		400.00	-97,496.04
31-Dic	0007031	081	18005125	MUR DUEÑAS JOSE MARTIN		4,600.00	-97,500.00
31-Dic	0005128	081	18005126	SUNAT/BANCO DE LA NACION		86.40	-97,876.40
31-Dic	0005128	065	03122188	SENAMHI		288.00	-100,376.04
31-Dic	0005128	081	18005128	LLACCCHO S.A.C.		2,505.60	-100,376.04
MOVIMIENTO AL :31/12/2018					710,777.03	811,153.07	-100,376.04

REGISTRO SIAF DE SALDO DE BALANCE 2018

SIAF 2019 - Version 18.08.00 - [Módulo Administrativo - Ejecutora] 000474 Servicio Nacional De Meteorología E Hidrología-senamhi

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios

Registro SIAF 2019

Expediente: 0000000142 Entidad: 000474 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI

Destino/Origen: 005000 NEP- TESORO PUBLICO

Em.Fin.Temporales: Ingreso Acreditado Tipo Proceso: 0000 Operativa

Fase Contractual: Año: 0000 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI Datos del Contrato:

C.F.	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mayor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cia.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
100		000		02/01/2019	7/7	413	2014	000	019	S/	1.0000000000000000	4030.00	A
100		000		02/01/2019	7/7	413	2014	000	019	S/	1.0000000000000000	4030.00	A

Ciclo: Ingreso Fase R Recaudado Tipo Gto: CUERDO A LA INFORMACION Saldo INI: 4030.00 Monto Actual: 4030.00

Documento A: Año: 02/01/2019 Fecha: 7/7 RUC: 0000000000000000

Clasificador: Descripción: 13.11.11 SALDOS DE BALANCE Monto: 4030.00

Documentos B:

Cod	Número	Fecha	Nombre/Descripción	Monto

Ciclo: Año: 02/01/2019 Bco.: 0000 Cia.: 0000 Monto: 4030.00

Transf.: 13.11.11 de Pago: 7/7

SIAF 2019 - Version 18.08.00 - [Módulo Administrativo - Ejecutora] 000474 Servicio Nacional De Meteorología E Hidrología-senamhi

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios

Registro SIAF 2019

Expediente: 0000000137 Entidad: 000474 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI

Destino/Origen: 005000 NEP- TESORO PUBLICO

Em.Fin.Temporales: Ingreso Acreditado Tipo Proceso: 0000 Operativa

Fase Contractual: Año: 0000 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI Datos del Contrato:

C.F.	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mayor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cia.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
100		000		02/01/2019	7/7	413	2014	000	019	S/	1.0000000000000000	4030.00	A
100		000		02/01/2019	7/7	413	2014	000	019	S/	1.0000000000000000	4030.00	A

Ciclo: Ingreso Fase R Recaudado Tipo Gto: CUERDO A LA INFORMACION Saldo INI: 4030.00 Monto Actual: 4030.00

Documento A: Año: 02/01/2019 Fecha: 7/7 RUC: 0000000000000000

Clasificador: Descripción: 13.11.11 SALDOS DE BALANCE Monto: 4030.00

Documentos B:

Cod	Número	Fecha	Nombre/Descripción	Monto

Ciclo: Año: 02/01/2019 Bco.: 0000 Cia.: 0000 Monto: 4030.00

Transf.: 13.11.11 de Pago: 7/7

Registro SIAF 2019

Expediente: 0000000149 Fecha: 000474 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA SENAMHI
Destino/Origen: 005000 MEF-TESORO PUBLICO

Exp.Fin.Tempor: Tipo Operación: INGRESO OPERACION Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial A
Fase Contractual: Modalidad Compra: NO APLICABLE Tipo Proc. Sol: 0001 Op. Inicial A
Área: 0000 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA SENAMHI Datos del Contrato

C F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco	Cla	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
1 D		000		02/01/2019	2/2	4-13				\$/.	1.0000000000000000	651869.83	A
1 R		000		02/01/2019	2/2	4-13	2014	000	019	\$/.	1.0000000000000000	651869.83	A

Ciclo 1 Ingreso Fase 1 Recaudación Tipo Pago: Nota: JO 2018, DE ACUERDO A Saldo MN 651869.83 Monto Actual: 651869.83

Documento A: Mod. Fecha: Proveedor/Cliente: Entidad: Conv. Tipo: Al Pago: Cla. Cla. Moneda: Tipo de Cambio

Doc. Serie: Número: Fecha: de Pago: 02/01/2019 2/2 4-13 2014 000 019 \$/.

Clasificador: Descripción: Monto: 193311 SALDOS DE BALANCE 651869.83

Documentos B: Cod. Número: Fecha: Nombre/Grado: Monto:

Cla. Año Bco. Cla. Monto: Fecha: Total: 0.00

Trend: 0.00 de Pago: 02/01/2019

Programa: Prod. Proy. Act. Utilidad: Función: División Func: Grupo Func: Nota:

Registro SIAF 2019

Expediente: 0000000151 Fecha: 000474 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA SENAMHI
Destino/Origen: 005000 MEF-TESORO PUBLICO

Exp.Fin.Tempor: Tipo Operación: INGRESO OPERACION Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial A
Fase Contractual: Modalidad Compra: NO APLICABLE Tipo Proc. Sol: 0001 Op. Inicial A
Área: 0000 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA SENAMHI Datos del Contrato

C F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco	Cla	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
1 D		000		02/01/2019	2/2	4-13				\$/.	1.0000000000000000	168274.52	A
1 R		000		02/01/2019	2/2	4-13	2014	000	019	\$/.	1.0000000000000000	168274.52	A

Ciclo 1 Ingreso Fase 1 Recaudación Tipo Pago: Nota: JO 2018, DE ACUERDO A Saldo MN 168274.52 Monto Actual: 168274.52

Documento A: Mod. Fecha: Proveedor/Cliente: Entidad: Conv. Tipo: Al Pago: Cla. Cla. Moneda: Tipo de Cambio

Doc. Serie: Número: Fecha: de Pago: 02/01/2019 2/2 4-13 2014 000 019 \$/.

Clasificador: Descripción: Monto: 193311 SALDOS DE BALANCE 168274.52

Documentos B: Cod. Número: Fecha: Nombre/Grado: Monto:

Cla. Año Bco. Cla. Monto: Fecha: Total: 0.00

Trend: 0.00 de Pago: 02/01/2019

Programa: Prod. Proy. Act. Utilidad: Función: División Func: Grupo Func: Nota:

[illegible]