

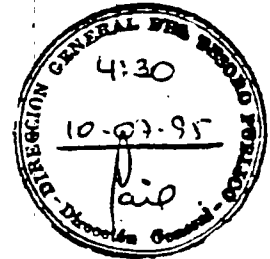
JULIO

AÑO 1995



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Lima, 10 JUL 1995



MEMORANDO Nº 060 -95-EF/76.12

AL : Señor MARCELINO CARDENAS TORRES Director General de Tesoro Público

ASUNTO : Calendario de Compromisos del mes de julio de 1995.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle que en el Calendario de Compromisos correspondiente al mes de julio del presente año, se han incluido conceptos de gasto que deben ser atendidos con cargo a recursos de privatización, cuyo detalle se indica a continuación:

(En nuevos Soles)

VL	PLG	PG	SPR	PRY	A.G	MONTO
M. TRANSP., COM., VIV. Y CONSTRUCCION						8'593,526
(CALENDARIO INICIAL)						
01	015	02	984	001	09.00	8'593,526
FONCODES						20'000,000
MEMORANDUM (CALENDARIO INICIAL) 927-95-EF/76.14 (03.JUL.95)						
05	065	01	002		04.00	5'700,000
			003		11.00	2'000,000
			101	001	08.00	2'300,000
MEMORANDUM (CALENDARIO AMPLIACION) 954-95-EF/76.14 (10.JUL.95)						
05	065	01	003		11.00	10'000,000
PRONAA						10'000,000
MEMORANDUM (CALENDARIO INICIAL) 928-95-EF/76.14 (03.JUL.95)						
06	314	01	002		03.00	3'000,000
					04.00	7'000,000

Finanzas
Público



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

INFES

19'308,026

MEMORANDUM (CALENDARIO INICIAL)
947-95-EF/76.14 (06.JUL.95)

06	316	01	501	001	08.00	897,646
			502	001	08.00	7'272,485
			503	001	08.00	161,545
			504	001	08.00	6'705,015
			505	001	08.00	1'430,939
			506	001	08.00	255,608
			519	001	08.00	356,149
			521	001	08.00	428,466
			522	001	08.00	1'436,081
			525	001	08.00	37,423
			526	001	08.00	326,669

TOTAL

57'901,552

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Presupuesto Público

REYNALDO BRINGAS DELGADO
Director General



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



Lima, 14 JUL. 1995

MEMORANDUM Nro.: 966 - 95 - EF/76. 14

AL : Señor
MARCELINO CARDENAS TORRES
DIRECTOR GENERAL DEL TESORO PUBLICO

ASUNTO : AMPLIACION C.C. JULIO - INFES 1

REFERENCIA : OFICIO NRO. 751-95-CD-PRES-INFES.

13245

TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A USTED, PARA MANIFESTARLE QUE ESTA DIRECCION GENERAL HA AMPLIADO EL CALENDARIO DE COMPROMISOS DEL PRESENTE MES DE ACUERDO AL ANEXO ADJUNTO.

HASTA POR LA SUMA DE S/. 7 877 403,00 RECURSOS DESTINADOS A LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. DICHOS RECURSOS DEBERAN ATENDERSE CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA PRIVATIZACION - DECRETO LEGISLATIVO NRO. 674.

Atentamente.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Presupuesto Público

REYNALDO BENIGNO DELGADO
Director General



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

M E F
P G P P

SISTEMA DE EJECUCION PRESUPUESTAL
ANEXO AL
CALENDARIO DE COMPROMISOS - JULIO 1995

Pag. : 1
Fecha : 14/07/1995
Prog. : PJR12A2

Fuente : TESORO PUBLICO-PRIVATIZACION

Prog/SubProg/Proy	Generica	Importe
Vol/Pli 06 316	INSTITUTO NACIONAL DE INFRAEST	
501 001	CONSTRUCCIONES ESCOLARES EDU 08 OBRAS	283,158.00
502 001	CONSTRUCCIONES ESCOLARES EDU 08 OBRAS	1823,144.00
01 503 001	CONSTRUCCIONES ESCOLARES EDU 08 OBRAS	100,817.00
504 001	CONSTRUCCIONES ESCOLARES EDU 08 OBRAS	4051,128.00
505 001	CONSTRUCCIONES ESCOLARES EDU 08 OBRAS	468,979.00
01 506 001	CONSTRUCCIONES ESCOLARES EDU 08 OBRAS	87,615.00
521 001	REHABILITACION LOCALES ESCOL 08 OBRAS	322,311.00
522 001	REHABILITACION LOCALES ESCOL 08 OBRAS	613,873.00
01 526 001	II ETAP. INFRAEST. EDUC. CALETA 08 OBRAS	126,378.00
Total x Pliego :		7877,403.00
Total General :		7877,403.00

R - E - S - U - M - E - N -

1 4 TESORO PUBLICO-	06 316 INSTITUTO NACIO	08 OBRAS	7877,403
TOTAL :			7877,403



VALORIZACIONES DE JUNIO DE 1995

PROYECTOS		VALORIZACION	ADELANTOS	EFFECTIVO	IGV 18%	TOTAL CALENDARIO INICIAL JULIO
TOTAL VALORIZACIONES		33,195,037	1,702,371	34,897,408	8,746,158	43,643,566
VOLUMEN 01 : GOBIERNO CENTRAL		33,195,037	1,702,371	34,897,408	8,746,158	43,643,566
=====						
MINIST. TRANSPORTES, COMUNIC. V.C. : 15		24,226,382	1,702,371	25,928,753	7,624,813	33,553,566

CAMINOS		14,232,519	1,335,988	15,568,507	2,717,124	18,285,631

901001 Puentes de Emergencia	08.00	114,786	0	114,786	20,279	135,065
OBRA:						
. Construccion Puente Antanuario						
CDJALSI S.R.L.		112,660		112,660	20,279	132,939
SUPERVISION:						
. Bateria Alcant. Rio Muacullani						
AUGUSTO LLUEN FLORES		2,126		2,126		2,126
910001 Puente 24 de Julio	05.00	228,109	0	228,109	37,355	265,464
OBRA :						
ABFO BELVA S.A. MEDAFI S.A. INGENIEROS						
CONTRATISTAS ASSOCIADOS		207,527		207,527	37,355	244,882
SUPERVISION:						
ING. ELI CORDOVA VILELA		20,582		20,582		20,582
11001 Puente Boca - Satizo	05.00	14,679	0	14,679	767	15,446
OBRA:						
BALAREZO CONTRATISTAS GENERALES S.A. -						
LAOS & BOLZMANN S.A. INGS. CONT. ASOC.		4,262		4,262	767	5,029
SUPERVISION:						
RIVERCO S.R.L. - ANGELES INGENIEROS						
CONSULTORES Y SUPERVISORES S.R.L. ASOCIADOS		10,417		10,417		10,417
31001 Puente Unocolla	08.00	373,639	0	373,639	88,934	462,573
OBRA:						
EDUARDO ROJAS RODRIGUEZ S.R.LTDA. -						
BAZAN Y LAMA S.R.LTDA. - ASOCIADOS.		358,589		358,589	88,934	447,523
SUPERVISION:						
SERCONSULT S.A. - INGENIEROS CONSULTORES		15,050		15,050		15,050
8001 Carretera Huallanca	05.00	1,286,942	0	1,286,942	220,991	1,507,933
OBRA:						
EDUARDO ROJAS RODRIGUEZ S.R.LTDA.		1,227,725		1,227,725	220,991	1,448,716
SUPERVISION:						
S Y I CONSULTORES ASOCIADOS S.A.		59,217		59,217		59,217
1001 Pativilca-Huarez-Caras	08.00	321,779	0	321,779	50,769	372,548



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Lima, 13 JUL. 1995

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General del Presupuesto Público
 PROGRAMACION
 13 JUL. 1995
 Registro N°
 Recibido por: [Signature] 18/2

MEMORANDUM N° 265 -95-EF/76.13

AL : Sr.
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público

ASUNTO : **Calendario de Compromisos mes de Julio**
F.F.: **Tesoro Público**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto del rubro, para comunicarle que en el calendario inicial del presente mes, se ha considerado el pago de valorizaciones del mes junio, para los pliegos Ministerio de Transportes, Energía y Minas y las Regiones Moquegua Tacna Puno y Nor Oriental del Marañon de acuerdo al detalle del anexo que se adjunta.

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Presupuesto Público

[Signature]
REYNALDO KRINGAS DELGADO
Director General

Importes	Incluye
1 938 058,00	
1 765 894,00	
3 550 290,00	
1 798 694,00	
9 052 936,00	8 593 526,00

VALORIZACIONES DE JUNIO DE 1995

PROYECTOS		VALORIZACION ADELANTOS	EFFECTIVO	IGV 18%	TOTAL CALENDARIO INICIAL JULIO		
OBRA:							
JINT CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.		170,939	170,939	30,769	201,708		
SUPERVISION:							
ASOCIACION CLASS - SILVA - INGEDISA		150,840	150,840		150,840		
02 943001	Juliaca - Santa Lucia	08.00	1,938,058	0	1,938,058	336,045	2,274,103
OBRA:							
. Asfaltado Tramo Sta. Lucia Juliaca							
VEGSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.		1,866,918	1,866,918	336,045	2,202,963		
SUPERVISION:							
VISA CONSULTORES S.A.		71,140	71,140		71,140		
02 946001	Nazca - Pucquio	08.00	637,900	98,480	736,360	108,633	845,013
OBRA:							
CILLONIZ - OLAIASAL - URQUIAGA S.A.		468,954	98,480	567,434	102,138		669,572
SUPERVISION:							
CONSULTORES INTERANDINOS S.A. INGENIEROS							
OBRA:							
. tramo IV Lucanas - Pucquio							
SUPERCONCRETO DEL PERU-SUPER CEMENTO							
S.A.I.C. ASOCIADOS		36,085	36,085	6,495	42,580		
SUPERVISION:							
ASOCIACION CLASS-INGEDISA		132,861	132,861		132,861		
02 948001	Pacasayaco - Cajamarca	08.00	186,517	0	186,517	33,573	220,090
OBRA:							
. Abra Gavilan - Cajamarca							
CONSTRUCTORA CARAVAL S.A.		186,517	186,517	33,573	220,090		
SUPERVISION:							
JORGE SILVA URBINA INGENIEROS S.R.L.				0			0
02 950001	Cuzco - Cuzco - Abancay	08.00	1,765,894	588,255	2,354,149	481,916	2,836,065
OBRA:							
. Tramo Limatambo - Pte. Cuzco							
CONSTRUCTORA BELEN S.A.-ENERGOPROJEK		516,511	516,511	92,972	609,483		
. Tramo III							
ICCBSA - IESA S.A. ASOCIADOS		1,200,456	588,255	1,788,711	388,944	2,177,655	
SUPERVISION:							
HOB CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.		48,927	48,927	0	48,927		
02 954001	Puente Izcuchaca - Huancavelica	08.00	3,550,290	0	3,550,290	630,879	4,181,169
OBRA:							
. Km. 15+000 - km. 70+000							
EUIDONSA		3,504,883	3,504,883	630,879	4,135,762		
SUPERVISION:							
D.R.D. INGENIEROS S.A.		45,407	45,407		45,407		
02 956001	Tumbes - Pampas de Hospital	08.00	735,258	346,852	1,082,110	181,042	1,263,152

VALORIZACIONES DE JUNIO DE 1995

PROYECTOS		VALORIZACION	ADELANTOS	EFFECTIVO	IGV 18%	TOTAL CALENDARIO INICIAL JULIO
OBRA: GUICONSA SUPERVISION: INGEDISA		658,944	346,852	1,005,796	181,042	1,186,838
		76,314		76,314		76,314
02 958001 Lima - Canta	08.00	1,024,494	302,401	1,326,895	232,985	1,559,880
OBRA: CONSTRUCTORA VITOR S.A. CONTRATISTAS GENERALES		991,949	302,401	0	0	0
SUPERVISION: SERCONSULT-CARDENAS Y BAUTISTA ASOC.		32,545		32,545	232,985	1,527,335
						32,545
02 963001 Juliaca - Pucara	* 08.00	1,798,694	0	1,798,694	312,956	2,111,650
OBRA: . Tramo Km. 0+000 - Km. 60+625 M Y M - CEIFOSA CONTRATISTAS GENERALES ASOCIADOS		1,738,642		1,738,642	312,956	2,051,598
SUPERVISION: SOTECNI-JNR-SWAS ASOC.		60,052		60,052		60,052
02 971001 Catac Chavin Huari	08.00	16,969	0	16,969	0	16,969
SUPERVISION: INGENIERIA DINAMICA S.A		16,969		16,969		16,969
. Carretera Imperial Lunahuana LAGESA INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.				0		0
. Carretera Achamaoui-Leymebaaba-Balsas R. & A. ASOCIADOS				0		0
02 979001 Estudios Definitivos	07.00	238,511	0	238,511	0	238,511
ESTUDIOS VARIOS		238,511		238,511		238,511
				0		
03		1,624,506	0	1,624,506	190,171	1,814,677
INVERS.AEROPUERT. Y PUERTOS FLUVIALES						
03 902001 Estudios Aeropuertos y Aerodromos	08.00	130,000	0	130,000	0	130,000
BIENES Y SERVICIOS		130,000		130,000		130,000
03 903001 Ranurar Pista Aeropuerto Iquitos	08.00	229,048	0	229,048	37,629	266,677
CONSORCIO PEDECA C.A.- SERVICON S.A.		209,048		209,048	37,629	246,677
BIENES Y SERVICIOS		20,000		20,000		20,000

Dirección General del Tesoro Público
Dirección de Distribución de Recursos

**AUTORIZACIONES DE GIRO CON CARGO A LOS RECURSOS DE PRIVATIZACION
EJERCICIO PRESUPUESTAL 1995**

FECHA DE AUTORIZACION	OFICINA GIRADORA	SUB CUENTA	IMPORTE
JULIO			95 593 526,00
05-07-95	FONCODES	12310-95	5 700 000,00
05-07-95	FONCODES	12315-95	2 300 000,00
05-07-95	FONCODES	12315-95	2 000 000,00
07-07-95	INFES	13245-95	10 000 000,00
11-07-95	PRONAA	13220-95	7 000 000,00
11-07-95	PRONAA	13225-95	3 000 000,00
11-07-95	FONCODES	12315-95	10 000 000,00
11-07-95	INFES	13245-95	9 308 026,00
17-07-95	MINIST.DE ECONOMIA Y FINANZAS	10250-95	19 568 643,00
17-07-95	INFES	13245-95	7 877 403,00
17-07-95	MTC-PUENTES JEFATURAS Y OBRAS	11345-95	8 593 526,00
19-07-95	MTC-PUENTES JEFATURAS Y OBRAS	11345-95	8 593 526,00
25-07-95	INFES	13245-95	1 652 402,00

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General del Tesoro Público

Vol./Sect./Pliego	Período
5 025 065	JULIO -1995

SUB-CUENTA	OFICINA GIRADORA
12310	FONCODES

CONCEPTO	MONTO
04 TRANSFERENCIAS C.	5,700,000.00
TOTAL	5,700,000.00

Compromiso	MES VIGENTE
------------	-------------

Fecha (año, mes, día)	95	07	05
--------------------------	----	----	----

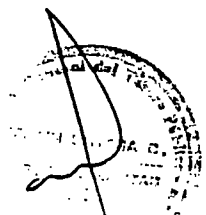
pago	EFFECTIVO
------	-----------

FORTESA N. ARIHOLA 310 LIMA 13 - TELF. 719204 - H.U.C. 10160260

No. 19661

FORMA N° OFINE/U.E. 11-94

F: 95-07-05 H: 17:16



Revisado por

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General del Tesoro Público
 Director *[Signature]*
 Funcionario Autorizado



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General del Tesoro Público

AUTORIZACION DE GIRO No. 001

Vol./Sect./Pliego	Período
5 025 065	JULIO -1995

SUB-CUENTA	OFICINA GIRADORA
12315	FONCODES

CONCEPTO	MONTO
08 OBRAS	2,300,000.00
TOTAL	2,300,000.00

Compromiso	MES VIGENTE
------------	-------------

Fecha (año, mes, día)	95	07	05
--------------------------	----	----	----

pago	EFFECTIVO
------	-----------

FORTESA N. ARIHOLA 310 LIMA 13 - TELF. 719204 - H.U.C. 10160260

No. 19662

FORMA N° OFINE/U.E. 11-94

F: 95-07-05 H: 17:17



Revisado por

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General del Tesoro Público
 Director *[Signature]*
 Funcionario Autorizado

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General del Tesoro Público

SUB-CUENTA	OFICINA GIRADORA
12315	FONCODES

CONCEPTO	MONTO
11 TRANSFERENCIAS K.	2,000,000.00
TOTAL	2,000,000.00

Compromiso	MES VIGENTE
pago	EFFECTIVO

Fecha (año, mes, día)	95 07 05
-----------------------	----------

FORTESA N. ARIOLA 310 LIMA 13 - TELF. 719204 - R.U.C. 10160260

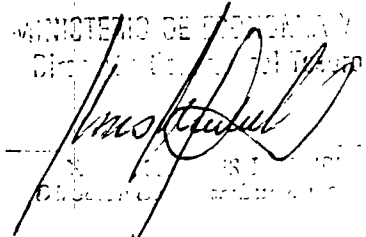
No. 19663

FORMA N° OFINE/U.E. 11-94

F: 95-07-05 H: 17:17



Revisado por



Funcionario Autorizado



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General del Tesoro Público

SUB-CUENTA	OFICINA GIRADORA
13245	INST. NAC. INFRAESTRUCT. EDUC. Y DE SALUD

CONCEPTO	MONTO
08 OBRAS	10,000,000.00
TOTAL	10,000,000.00

Compromiso	MES VIGENTE
pago	EFFECTIVO

Fecha (año, mes, día)	95 07 07
-----------------------	----------

FORTESA N. ARIOLA 310 LIMA 13 - TELF. 719204 - R.U.C. 10160260

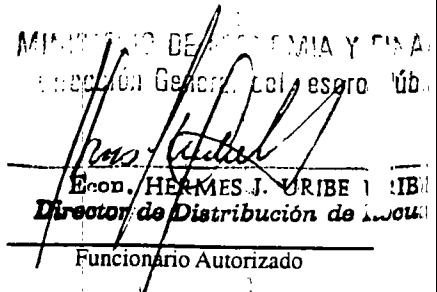
No. 19680

FORMA N° OFINE/U.E. 11-94

F: 95-07-07 H: 09:14



Revisado por



Ministerio de Economía y Finanzas
 Dirección General del Tesoro Público
 Econ. HERMES J. URIBE
 Director de Distribución de

Funcionario Autorizado



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

Vol./Sect./Pliego	Período
6 025 314	JULIO -1995

SUB-CUENTA	OFICINA GIRADORA
13220	PROG.NAC.DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PRONAA

CONCEPTO	MONTO
04 TRANSFERENCIAS C.	7,000,000.00
TOTAL	7,000,000.00

Compromiso	MES VIGENTE
pago	EFFECTIVO

Fecha (año, mes, día)	95 07 11
--------------------------	----------

FORTESA N. ARIOLLA 310 LIMA 13 - TELF 719204 - RUC 10160260

No. 19763

FORMA N° OFINE/U.E. 11-94

F: 95-07-11 H: 09:55



Revisado por

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

[Signature]
Econ. HERMES J. URIBE URIBE
Director de Distribución de Recursos
Funcionario Autorizado



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

Vol./Sect./Pliego	Período
6 025 314	JULIO -1995

SUB-CUENTA	OFICINA GIRADORA
13225	PROG.NAC.DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PRONAA

CONCEPTO	MONTO
03 SERVICIOS	3,000,000.00
TOTAL	3,000,000.00

Compromiso	MES VIGENTE
pago	EFFECTIVO

Fecha (año, mes, día)	95 07 11
--------------------------	----------

FORTESA N. ARIOLLA 310 LIMA 13 - TELF 719204 - RUC 10160260

No. 19764

FORMA N° OFINE/U.E. 11-94

F: 95-07-11 H: 09:56



Revisado por

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

[Signature]
Econ. HERMES J. URIBE URIBE
Director de Distribución de Recursos
Funcionario Autorizado



AUTORIZACION DE GIRO No. 003

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

Vol./Sect./Pliego	Período
5 025 065	JULIO -1995

SUB-CUENTA	OFICINA GIRADORA
12315	FONCODES

CONCEPTO	MONTO
11 TRANSFERENCIAS K.	10,000,000.00
TOTAL	10,000,000.00

FORTESA N. ARIOLA 310 LIMA 13 - TELF. 719204 - R.U.C. 10100260

Compromiso	MES VIGENTE
pago	EFFECTIVO

Fecha (año, mes, día)	95 07 11
--------------------------	----------

No. 19768

FORMA N° OFINE/U.E. 11-94

F: 95-07-11 H: 09:58



Revisado por

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

[Signature]
Econ. HERMES J. URIBE URIBE
Director de Distribución de Recursos
Funcionario Autorizado



AUTORIZACION DE GIRO No. 004

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

Vol./Sect./Pliego	Período
6 025 316	JULIO -1995

SUB-CUENTA	OFICINA GIRADORA
13245	INST. NAC. INFRAESTRUCT. EDUC. Y DE SALUD

CONCEPTO	MONTO
08 OBRAS	8,951,877.00
09 BIENES DE K.	356,149.00
TOTAL	9,308,026.00

FORTESA N. ARIOLA 310 LIMA 13 - TELF. 719204 - R.U.C. 10100260

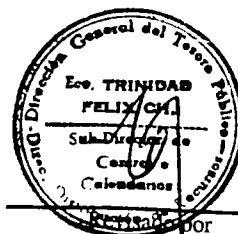
Compromiso	MES VIGENTE
pago	EFFECTIVO

Fecha (año, mes, día)	95 07 11
--------------------------	----------

No. 19774

FORMA N° OFINE/U.E. 11-94

F: 95-07-11 H: 11:07



Revisado por

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

[Signature]
Econ. HERMES J. URIBE URIBE
Director de Distribución de Recursos
Funcionario Autorizado



AUTORIZACION DE GIRO No.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

Vol./Sect./Pliego	Período
1 007 007	JULIO -1995

SUB-CUENTA	OFICINA GIRADORA
10250	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

CONCEPTO	MONTO
04 TRANSFERENCIAS D.	17,568,643.00
TOTAL	17,568,643.00

Compromiso	MES VIGENTE
------------	-------------

Fecha (año, mes, día)	95	07	17
--------------------------	----	----	----

pago	EFFECTIVO
------	-----------

FORTESA - N. ARRIOLA 310 LIMA 13 - TELF. 719204 - R.U.C. 10160260

No. 0022158

FORMA N° OFINE/U.E.05-95

F: 95-07-17 H: 13:55



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

[Signature]
Econ. HERNANDEZ J. URIBE URIBE
Director de Distribución de Recursos

Funcionario Autorizado



AUTORIZACION DE GIRO No. 005

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

Vol./Sect./Pliego	Período
6 025 316	JULIO -1995

SUB-CUENTA	OFICINA GIRADORA
13245	INST. NAC. INFRAESTRUCT. EDUC. Y DE SALUD

CONCEPTO	MONTO
08 OBRAS	7,377,403.00
TOTAL	7,377,403.00

Compromiso	MES VIGENTE
------------	-------------

Fecha (año, mes, día)	95	07	17
--------------------------	----	----	----

pago	EFFECTIVO
------	-----------

FORTESA - N. ARRIOLA 310 LIMA 13 - TELF. 719204 - R.U.C. 10160260

No. 0022157

FORMA N° OFINE/U.E.05-95

F: 95-07-17 H: 13:54



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

[Signature]
Econ. HERNANDEZ J. URIBE URIBE
Director de Distribución de Recursos

Funcionario Autorizado



AUTORIZACION DE GIRO No. 003

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General del Tesoro Público

Vol./Sect./Pliego
 1 015 015

Período
 JULIO -1995

SUB-CUENTA	OFICINA GIRADORA
1345	MTC. PUENTES Y JEFATURAS DE OBRAS

CONCEPTO	MONTO
09 BIENES DE K.	8,593,526.00
TOTAL	8,593,526.00

Compromiso	MES VIGENTE
pago	EFFECTIVO

Fecha (año, mes, día) 95 07 17

FORTESA N. ARIOLA 310 LIMA 19 - TELF. 719204 - R.U.C. 10160260



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General del Tesoro Público
 Sr. HERNANDEZ J. URIBE URIBE
 Director de Distribución de Recursos

No. 0022156

FORMA N° OFINE/U.E.05-95

F: 95-07-17 H: 13:53

Revisado por

Funcionario Autorizado



AUTORIZACION DE GIRO No. 003

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General del Tesoro Público

Vol./Sect./Pliego
 1 015 015

Período
 JULIO -1995

SUB-CUENTA	OFICINA GIRADORA
1345	MTC. PUENTES Y JEFATURAS DE OBRAS

CONCEPTO	MONTO
07 ESTUDIOS	238,511.00
08 OBRAS	15,329,996.00
TOTAL	15,568,507.00

Incluye COPRI. 8,593,526.

Compromiso	MES VIGENTE
pago	EFFECTIVO

Fecha (año, mes, día) 95 07 19

FORTESA N. ARIOLA 310 LIMA 19 - TELF. 719204 - R.U.C. 10160260



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General del Tesoro Público
 Sr. HERNANDEZ J. URIBE URIBE
 Director de Distribución de Recursos

No. 19955

FORMA N° OFINE/U.E. 11-94

F: 95-07-19 H: 13:54

Revisado por

Funcionario Autorizado



AUTORIZACION DE GIRO No. 006

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

Vol./Sect./Pliego	Período
6 025 316	JULIO -1995

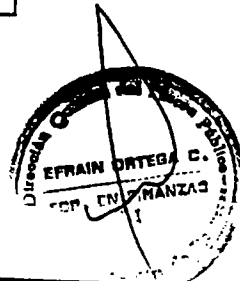
SUB-CUENTA	OFICINA GIRADORA
13245	INST.NAC.INFRAESTRUCT.EDUC.Y DE SALUD

FORTESA: N ARIOLA 310 LIMA 13 - TELF. 719204 - R.U.C. 10160260

CONCEPTO	MONTO
00 OBRAS	3,389,448.00
COPRI. ₺ 1652,402.-	
TOTAL	3,389,448.00

Compromiso	MES VIGENTE
pago	EFFECTIVO

Fecha (año, mes, día)	95	07	25
--------------------------	----	----	----



Revisado por

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

[Signature]
Sr. JAMES J. URIBE URIBE
Director de Distribución de Fondos
Funcionario Autorizado

No. 0022933

FORMA N° OFINE/U.E.05-95

F: 95-07-24 H: 17:36