

MINISTERIO DE DEFENSA

AÑO 1995

**LIBRAMIENTOS AUTORIZADOS A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA
CON CARGO A LOS RECURSOS DE PRIVATIZACION- EJERCICIO FISCAL 1995**

AUTORIZACION	FECHA DE		SUB		REFERENCIA	
	UNIDAD EJECUTORA	CUENTA	IMPORTE	MEMO N°	OBSERVACIONES	
JUNIO			69 493 723			
05-06-95	EJERCITO PERUANO	11555-95	48 674 603	776-95-EF/76.14	EFFECTIVO-DU N° 20-95	
09-06-95	FUERZA AEREA DEL PERU	11575-95	158 191	778-95-EF/76.14	EFFECTIVO-DU N° 20-95	
09-06-95	FUERZA AEREA DEL PERU	11575-95	14 207 002	778-95-EF/76.14	EFFECTIVO-DU N° 20-95	
09-06-95	FUERZA AEREA DEL PERU	11575-95	6 453 927	778-95-EF/76.14	EFFECTIVO-DU N° 20-95	
JULIO			11 300 000			
11-07-95	FUERZA AEREA DEL PERU	11575-95	6 780 000	956-95-EF/76.14	EFFECTIVO-DU N° 20-95	
11-07-95	FUERZA AEREA DEL PERU	11575-95	4 520 000	956-95-EF/76.14	EFFECTIVO-DU N° 20-95	
AGOSTO			77 820 779			
08-08-95	FUERZA AEREA DEL PERU	11575-95	7 788 412	1079-95-EF/76.14	EFFECTIVO-DU N° 46-95	
08-08-95	FUERZA AEREA DEL PERU	11575-95	8 922 480	1078-95-EF/76.14	EFFECTIVO - DU N° 20-95	
11-08-95	MARINA DE GUERRA DEL PERU	11565-95	8 420 925	1082-95-EF/76.14	OTROS - DU N° 20-95	
11-08-95	MARINA DE GUERRA DEL PERU	11565-95	1 023 554	1082-95-EF/76.14	OTROS - DU N° 20-95	
25-08-95	FUERZA AEREA DEL PERU	11575-95	50 237 088	1199-95-EF/76.14	EFFECTIVO-DU N° 46-95	
25-08-95	MARINA DE GUERRA DEL PERU	11565-95	1 428 320	1198-95-EF/76.15	OTROS - DU N° 20-95	
SEPTIEMBRE			7 493 969			
07-09-95	FUERZA AEREA DEL PERU	11575-95	5 968 469	1253-95-EF/76.14	OTROS - DU N° 20-95	
25-09-95	FUERZA AEREA DEL PERU	11575-95	1 525 500	1340-95-EF/76.14	EFFECTIVO-DU N° 46-95	
OCTUBRE			118 960 754			
09-10-95	EJERCITO PERUANO	11555-95	1 506 900	1386-95-EF/76.14	OTROS - DU N° 20-95	
09-10-95	MARINA DE GUERRA DEL PERU	11565-95	6 780 000	1386-95-EF/76.14	OTROS - DU N° 20-95	
12-10-95	MARINA DE GUERRA DEL PERU	11565-95	4 750 032	1427-95-EF/76.14	OTROS - DU N° 20-95	
12-10-95	MARINA DE GUERRA DEL PERU	11565-95	8 414 671	1427-95-EF/76.14	OTROS - DU N° 20-95	
12-10-95	MARINA DE GUERRA DEL PERU	11565-95	192 693	1427-95-EF/76.14	OTROS - DU N° 20-95	
23-10-95	EJERCITO PERUANO	11555-95	10 686 250	1473-95-EF/76.14	OTROS - DU N° 20-95	
23-10-95	EJERCITO PERUANO	11555-95	3 333 229	1473-95-EF/76.14	OTROS - DU N° 20-95	
23-10-95	MARINA DE GUERRA DEL PERU	11565-95	652 152	1473-95-EF/76.14	OTROS - DU N° 20-95	
23-10-95	FUERZA AEREA DEL PERU	11575-95	1 331 135	1473-95-EF/76.14	OTROS - DU N° 20-95	
23-10-95	FUERZA AEREA DEL PERU	11575-95	387 590	1473-95-EF/76.14	OTROS - DU N° 20-95	
23-10-95	FUERZA AEREA DEL PERU	11575-95	53 428 628	1473-95-EF/76.14	OTROS - DU N° 20-95	
23-10-95	FUERZA AEREA DEL PERU	11575-95	4 897 474	1485-95-EF/76.14	EFFECTIVO-DU N° 46-95	
24-10-95	FUERZA AEREA DEL PERU	11575-95	4 520 000	1489-95-EF/76.14	EFFECTIVO-DU N° 20-95	
24-10-95	FUERZA AEREA DEL PERU	11575-95	9 040 000	1489-95-EF/76.14	EFFECTIVO-DU N° 20-95	
24-10-95	FUERZA AEREA DEL PERU	11575-95	9 040 000	1489-95-EF/76.14	EFFECTIVO-DU N° 20-95	
NOVIEMBRE			27 858 741			
13-11-95	FUERZA AEREA DEL PERU	11575-95	1 983 768	1570-95-EF/76.14	EFFECTIVO-DU N° 46-95	
13-11-95	FUERZA AEREA DEL PERU	11575-95	52 665	1575-95-EF/76.14	EFFECTIVO-DU N° 46-95	
16-11-95	MARINA DE GUERRA DEL PERU	11565-95	928 444	1565-95-EF/76.14	OTROS - DU N°20-95	
16-11-95	MARINA DE GUERRA DEL PERU	11565-95	24 649	1591-95-EF/76.14	OTROS - DU N°20-95	
16-11-95	MARINA DE GUERRA DEL PERU	11565-95	1 242 579	1565-95-EF/76.14	OTROS - DU N°20-95	
16-11-95	MARINA DE GUERRA DEL PERU	11565-95	32 989	1591-95-EF/76.14	OTROS - DU N°20-95	
16-11-95	MARINA DE GUERRA DEL PERU	11565-95	2 050 341	1566-95-EF/76.14	OTROS - DU N°20-95	
16-11-95	MARINA DE GUERRA DEL PERU	11565-95	54 434	1581-95-EF/76.14	OTROS - DU N°20-95	
16-11-95	MARINA DE GUERRA DEL PERU	11565-95	7 118 382	1580-95-EF/76.14	OTROS - DU N°20-95	
16-11-95	MARINA DE GUERRA DEL PERU	11565-95	401 697	1580-95-EF/76.14	OTROS - DU N°20-95	
16-11-95	EJERCITO PERUANO	11555-95	529 687	1578-95-EF/76.14	OTROS - DU N°20-95	
17-11-95	MARINA DE GUERRA DEL PERU	11565-95	751 628	1590-95-EF/76.14	OTROS - DU N°20-95	
17-11-95	MARINA DE GUERRA DEL PERU	11565-95	1 541 013	1590-95-EF/76.14	OTROS - DU N°20-95	
21-11-95	FUERZA AEREA DEL PERU	11575-95	1 758 568	1619-95-EF/76.14	OTROS - DU N°20-95	
21-11-95	FUERZA AEREA DEL PERU	11575-95	1 008 895	1619-95-EF/76.14	OTROS - DU N°20-95	
21-11-95	FUERZA AEREA DEL PERU	11575-95	7 818 387	1619-95-EF/76.14	OTROS - DU N°20-95	
22-11-95	FUERZA AEREA DEL PERU	11575-95	560 615	1662-95-EF/76.14	OTROS - DU N°20-95	
TOTAL GENERAL			312 927 966			

ESTRICTAMENTE SECRETO



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Lima, 05 JUN 1995

MEMORANDUM Nro.: 776 - 95 - EF/76.14

AL : Señor
MARCELINO CARDENAS TORRES
DIRECTOR GENERAL DEL TESORO PUBLICO

ASUNTO : AMPLIACION DE C.C.-JUNIO M.DEL DEFENSA-CONF.NORTE

REFERENCIA : OFICIO NRO 8131 MD-02A/19.01.01
OFICIO NRO 8153 MD-02A/19.01.01

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.

EL MONTO DE S/.48 674 603 SE AUTORIZA EN FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO, EN APLICACION DEL DECRETO URGENCIA NRO 020-95, DEBE SER GIRADO EN EFECTIVO, TIPO DE CAMBIO US\$ 1.00 EQUIVALENTE A S/. 2.28.

Atentamente.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Presupuesto Público

REYNALDO BRINGES DELGADO
Director General

US\$ 21 348 510,09 t/c 2,28

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

Pag. : 1
 Fecha : 05/06/1995
 Prog. : PJR12A2

Fuente : TESORO PUBLICO-EFECTIVO

Prog/SubProg/Proy	Generica	Importe
Vol/Pli 01 026 M. DE DEFENSA		
04 001 EJERCITO	14 BS. K. NO L.P.I	48674,603.00
Total x Pliego :		48674,603.00
Total General :		48674,603.00
1 1 TESORO PUBLICO- 01 026 M. DE DEFENSA	14 BS. K. NO L.P.I	48674,603.00
		TOTAL : 48674,603.00



7-
15

MINISTERIO DE DEFENSA

PLIEGO 26

LIBRAMIENTO N° 00543


LIMA, 05 DE JUNIO DE 1995

PRESUPUESTO 19 1995

LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO, POR INTERMEDIO DEL BANCO DE LA NACION PAGARA A LA VISTA Y SIN MAS DOCUMENTO PREVIA FISCALIZACION POR LA DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA:

A LA ORDEN DE: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE DEFENSA

LA CANTIDAD DE: CUARENTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTICUATRO MIL SEISCIENTOS TRES Y 00/100 NUEVOS SOLES ABONAR A LA CTA CTE **0000-155845**

CON APLICACION AL CALENDARIO MES: DE JUNIO		Nº ASIG.	TOTAL
PROGRAMA:	04 EJERCITO PERUANO		
ASIG. GEN. Nº	14.00 BIENES DE CAPITAL NLPI		
Importe que se gira para sufragar los gastos en la asignación que se indica Para el programa: Correspondiente al mes de: 04 EJERCITO PERUANO, conforme al Calendario de compromisos Aprobados, para el pago de DS Nº 020-95 (RECUPERACION CAPACIDAD OPERATIVA)			
			
BIENES DE CAPITAL NLPI			
1.026.026.04.001.11555.95			
TIPO DE CAMBIO US \$ 1.00 EQUIVALENTE A S/. 2.28			
TOTAL TRANSFERENCIA EN DOLARES \$ 21'348,510.09			
ACERESADO 05 JUN. 1995 TOTAL GENERAL: _____			
			S/. 48,674.603.00
			S/. 48,674.603.00

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General del Tesoro Público
 Distribución de Recursos
 05 JUN 1995

RECEPCION

D-616043442-0
 GUILLERMO VENEGAS PINTO
 GRAL BRIG EP
 JEFE DE LA OGA-MINDEF

D-21329451-A
 JOSE QUIROZ GOMEZ
 TC INT EP
 JEFE DIV. TESORERIA OGA-MINDEF

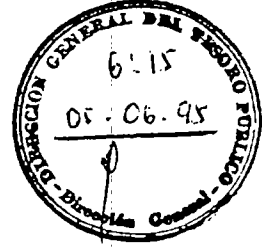
D-217101155-0
 FREDDY ALVAREZ TORRES
 MAYOR INT EP
 EJECUTIVO TESORERIA OGA-MINDEF

Fecha _____	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección General del Tesoro Público 05 JUN. 1995 HERNANDEZ Dir. Div. de Distribución de Recursos
-------------	---



FECHA 09/06/95
 NOTA N° 765

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



Lima, 05 JUN. 1995

MEMORANDUM Nro.: 778 - 95 - EF/76.14

: Señor
 MARCELINO CARDENAS TORRES
 DIRECTOR GENERAL DEL TESORO PUBLICO

ASUNTO : AMPLIACION DE C.C.-JUNIO M.DE DEFENSA-CARTAS DE C.

REFERENCIA : OFICIO NRO 1033-95-EF77.17
 D.U. No. 020-95.

115-75

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.

EL MONTO DE S/.20 819 120,00 EN FAVOR DEL PLIEGO MINISTERIO DE DEFENSA-FUERZA AEREA, SE AUTORIZA PARA LA CANCELACION DE EL CREDITO DOCUMENTARIO NRO CD-953099-G, TIPO DE CAMBIO DE US\$ 1.00 EQUIVALENTE A S/.2.26.

Atentamente.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General del Tesoro Público

 RONALDO FRANCISCO DELGADO
 Director General

Handwritten signature and date:
 16/06/95
 K:26 pu

MINISTERIO DE DEFENSA

00384

PLIEGO 26
07 DE JUNIO DE 1995

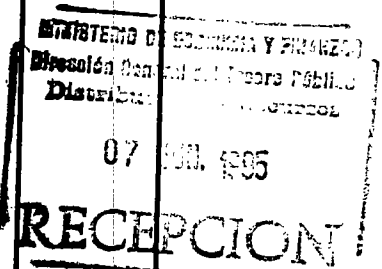
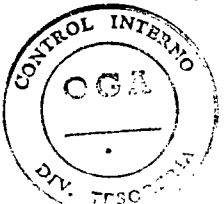
LIBRAMIENTO N° _____
PRESUPUESTO 19 _____ 1995

LIMA, _____

LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO, POR INTERMEDIO DEL BANCO DE LA NACION PAGARA A LA VISTA Y SIN MAS DOCUMENTO PREVIA FISCALIZACION POR LA DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA: A LA ORDEN DE: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE DEFENSA

LA CANTIDAD DE: CIENTO CINCUENTIDCHO MIL CIENTO NOVENTIUNO Y 00/100 NUEVOS SOLES

Abonar en la Cta. Cte. N° 155845

CON APLICACION AL CALENDARIO MES: <u>DE JUNIO</u>		N° ASIG.	TOTAL
PROGRAMA: <u>06 FUERZA AEREA DEL PERU</u>			
ASIG. GEN. N° <u>14.00 BIENES DE CAPITAL NLPI</u>			
Importe que se gira para sufragar los gastos en la asignación que se indica Para el programa: <u>06 FUERZA AEREA DEL PERU</u> correspondiente al mes de: <u>JUNIO</u> , conforme al calendario de compromisos Aprobados, para el pago de <u>AMORTIZA- CION CARTA CREDITO, T. CAMBIO US \$ 1.00 A S/. 2.26</u>			
 <p style="text-align: center;">BIENES DE CAPITAL NLPI 1.026.026.06.001.11575.75</p>			
DU N° 020-95 (RECUPERACION CAPACIDAD OPERATIVA) TRANSFERENCIA US \$ 69,996.01			
TOTAL GENERAL: _____		S/.	158.191.00

PROCESADO

09 JUN 1995

0-810043442-0
GUILLERMO VENEZAS PINTO
GRAL BRIG EP
JEFE DE LA OGA-MINDEF

0-211920451-A
JOSE QUIROZ GOMEZ
TC INT EP
JEFE DIV. TESORERIA OGA-MINDEF

0-217101156-0
FREDDY ALVAREZ TORRES
MAYOR INT EP
EJECUTIVO TESORERIA OGA-MINDEF

Fecha _____	Fecha <u>09 JUN 1995</u> MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección General del Tesoro Público Dir. Gral. de Recursos P. URIBE URIBE Director de Distribución de Recursos
-------------	--

MINISTERIO DE DEFENSA

00582

PLIEGO 26
07 DE JUNIO DE 1995

LIBRAMIENTO N° _____
PRESUPUESTO 19 _____ 1995

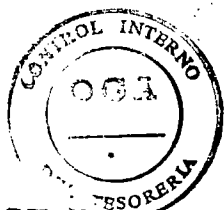
LIMA, _____

LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO, POR INTERMEDIO DEL BANCO DE LA NACION PAGARA A LA VISTA Y SIN MAS DOCUMENTO PREVIA FISCALIZACION POR LA DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA:
A LA ORDEN DE: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE DEFENSA

LA CANTIDAD DE: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

Abonar en la Cta. Cte. N° 155845

CON APLICACION AL CALENDARIO MES: DE JUNIO		N° ASIG.	TOTAL
PROGRAMA:	06 FUERZA AEREA DEL PERU		
ASIG. GEN. N°	02.00 BIENES		
Importe que se gira para sufragar los gastos en la asignación que se indica Para el programa: 06 FUERZA AEREA DEL PERU Correspondiente al mes de: JUNIO, conforme al Calendario de compromisos Aprobados, para el pago de AMORTIZACION CARTA CREDITO, T. CAMBIO US \$ 1.00 A S/. 2.26			
	BIENES	02.00	S/. 14,207,002.00
	1.026.026.06.001.11575.95		
DU N° 020-95 (RECUPERACION CAPACIDAD OPERATIVA) TRANSF. US \$ 6'286,284.08			
TOTAL GENERAL:		S/.	14,207,002.00



PROCESADO
09 JUN. 1995

MINISTERIO DE DEFENSA
Dirección General de Distribución
07 JUN. 1995

RECEPCION

0-61004442-0
GUILLERMO VENEGAS PINTO
GRAL BRIG EP
JEFE DE LA OGA-MINDEF

0-213920451-A
JOSE QUIROZ GOMEZ
TC INT EP
JEFE DIV. TESORERIA OGA-MINDEF

0-217101156-0
FREDDY ALVAREZ TORRES
MAYOR INT EP
EJECUTIVO TESORERIA OGA-MINDEF

Fecha _____

Fecha _____

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

09 JUN 1995
MAYOR INT EP
FREDY URIBE
Director General de Distribución de Recursos

MINISTERIO DE DEFENSA

0058

PLIEGO 26
07 DE JUNIO DE 1995

LIBRAMIENTO N° _____
PRESUPUESTO 19 _____ 1995

LIMA, _____

LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO, POR INTERMEDIO DEL BANCO DE LA NACION PAGARA A LA VISTA Y SIN MAS DOCUMENTO PREVIA FISCALIZACION POR LA DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA: A LA ORDEN DE: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE DEFENSA

LA CANTIDAD DE: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES

Abonar en la Cta. Cte. N° 155845

CON APLICACION AL CALENDARIO MES: DE JUNIO

PROGRAMA: 06 FUERZA AEREA DEL PERU

ASIG. GEN. N° 03.00 SERVICIOS

Importe que se gira para sufragar los gastos en la asignación que se indica

Para el programa: 06 FUERZA AEREA DEL PERU

Correspondiente al mes de: JUNIO, conforme al

Calendario de compromisos Aprobados, para el pago de AMORTIZA-

CION CARTA CREDITO.T.CAMBIO US \$ 1.00 A S/. 2.26



SERVICIOS

1.026.026.06.001.11575.95

DU N° 020-95 (RECUPERACION CAPACIDAD OPERATI-
VA) TRANSFERENCIA US \$ 2'855,719.91

N° ASIG.	TOTAL
S/.	6.453.927.00
S/.	6.453.927.00

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público
Distribución de Recursos
07 JUN 1995
RECEPCION

PROCESADO

TOTAL GENERAL: _____

09 JUN 1995

0-510073442-0
GUILLERMO VENEGAS PINTO
GRAL BRIG EP
JEFE DE LA OGA-MINDEF

0-213920451-A
JOSE QUIROZ GOMEZ
TO INT EP
JEFE DIV. TESORERIA OGA-MINDEF

0-217101156-0
FREDDY ALVAREZ TORRES
MAYOR INT EP
EJECUTIVO TESORERIA OGA-MINDEF

Fecha _____

Fecha 09 JUN 1995
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público
[Signature]
Dir. Div. de Distribución de Recursos



ESTRICTAMENTE SECRETO

Lima, 11 JUL 1995

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

MEMORANDO Nº 956-95-EF/76.14

AL : Señor
Marcelino Cardenas Torres
 Director General del Tesoro Publico

ASUNTO : Ampliación de Calendario de Compromisos del mes de julio de 1995 en favor del Pliego Ministerio de Defensa

REFERENCIA : Oficio Nº8197 MD-02a/19.01.01.
 Oficio Nº8169 Md-02a/19.01.01
 Decreto de Urgencia Nº020-95

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de comunicarle, que el Calendario de Compromisos del mes de julio del presente año ha sido ampliado en favor del Pliego Ministerio de Defensa-Fuerza Aèrea, con cargo al Decreto de Urgencia Nº020-95, la misma que debe ser girado en efectivo, de acuerdo al siguiente detalle:

Fuente de Financiamiento: Tesoro Público

VL	PL	PROG	SUBPROG	F.DE F.	A.G.	(En nuevos soles) JULIO
Ministerio de Defensa						
1	026	06	001	T.P.	02.00	6'780,000
					03.00	4'520,000
TOTAL						11'300,000

Atentamente,

[Handwritten Signature]

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General del Tesoro Público
MARCELINO CARDENAS TORRES
 Director General

Tipo de Cambio de US\$ 1.00 equivalente a S/. 2.26.

MINISTERIO DE DEFENSA

PLIEGO 26

00687

LIMA, 11 DE JULIO DE 1995

LIBRAMIENTO N°

PRESUPUESTO 19

1995

LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO, POR INTERMEDIO DEL BANCO DE LA NACION PAGARA A LA VISTA Y SIN MAS DOCUMENTO PREVIA FISCALIZACION POR LA DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA: A LA ORDEN DE: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE DEFENSA

LA CANTIDAD DE: SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

Abonar en la Cta. Cte. N° 155845

CON APLICACION AL CALENDARIO MES: DE JULIO

N° ASIG.

TOTAL

PROGRAMA: 06 FUERZA AEREA DEL PERU

ASIG. GEN. N° 02.00 BIENES

MINISTERIO DE ECONOMIA
 Oficina General del Tesoro Público
 Subdirección de Recaudación
 11 JUL 1995
RECEPCION

Importe que se gira para sufragar los gastos en la asignación que se indica

Para el programa:

Correspondiente al mes de: 06 FUERZA AEREA DEL PERU, conforme al

Calendario de compromisos Aprobados, para el pago de

DU N° 020-

95 APOYO SISTEMA LOGISTICO Y DE SEGURIDAD NACIONAL

BIENES

1.026.026.06.001.11575.95

S/. 02.00 6,780,000.00



TIPO DE CAMBIO US \$1.00 EQUIVALENTE A S/. 2.26
 TRANSFERENCIA EN DOLARES US \$ 3'000,000.00

TOTAL GENERAL:

S/. 6,780,000.00

MIN. D.G.G.D.
PROCESADO
 FINANCIERO

11 JUL 1995

0-810043442-0
 GUILTERMO VENEGAS PINTO
 GRAL BRIG EP
 JEFE DE LA OGA-MINDEF

0-211720451-A
 JOSE QUIROZ GOMEZ
 TC INT EP
 JEFE DIV. TESORERIA OGA-MINDEF

0-217101156-0
 FREDDY ALVAREZ TORRES
 MAYOR INT EP
 EJECUTIVO TESORERIA OGA-MINDEF

Fecha _____

Fecha

11 JUL 1995

Dirección General de Finanzas Públicas

Director General Tesoro Público Recursos

MINISTERIO DE DEFENSA

PLIEGO 26

LIBRAMIENTO N°

00688

11 DE JULIO DE 1995

PRESUPUESTO 19

1995

LIMA,

LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO, POR INTERMEDIO DEL BANCO DE LA NACION PAGARA A LA VISTA Y SIN MAS DOCUMENTO PREVIA FISCALIZACION POR LA DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA: A LA ORDEN DE: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE DEFENSA

LA CANTIDAD DE: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

Abonar en la Cta. Cte. N° 155845

CON APLICACION AL CALENDARIO MES: DE JULIO		N° ASIG.	TOTAL
PROGRAMA:	06 FUERZA AEREA DEL PERU		
ASIG. GEN. N°	03.00 SERVICIOS		
Importe que se gira para sufragar los gastos en la asignación que se indica Para el programa: Correspondiente al mes de: 06 FUERZA AEREA DEL PERU, conforme al calendario de compromisos Aprobados, para el pago de JULIO DU N° 020-95 APOYO SISTEMA LOGISTICO Y DE SEGURIDAD NACIONAL			
	SERVICIOS	S/.	
	1.026.026.06.001.11575.95	03.00	4,520,000.00
TIPO DE CAMBIO US \$ 1.00 EQUIVALENTE A S/. 2.26 TRANSFERENCIA EN DOLARES US \$ 2'000,000.00			
TOTAL GENERAL:		S/.	4,520,000.00

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General del Tesoro Público
 Subdirección de Recursos
 11 JUL. 1995
RECEPCION



PROCESADO
 FISCALIZADO

11 JUL. 1995

0-610043442-0
 GUILLERMO VENEGAS PINTO
 GRAL BRIG EP
 JEFE DE LA DGA-MINDEF

0-213720451-A
 JOSE BUENDIA GOMEZ
 TC INT EP
 JEFE DIV. TESORERIA DGA-MINDEF

0-217101156-0
 FREDDY ALVAREZ TORRES
 MAYOR INT EP
 EJECUTIVO TESORERIA DGA-MINDEF

Fecha _____	Fecha <u>11 JUL. 1995</u> Director General del Tesoro Público Econ. HERMES T. URIBE URIBE Director de Distribución de Recursos Direc. Gral. Tesoro Público
-------------	--



ESTRICTAMENTE SECRETO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Lima, 07 AGO. 1995

MEMORANDUM Nro.: 1078 - 95 - EF/76.14

AL : Señor
MARCELINO CARDENAS TORRES
DIRECTOR GENERAL DEL TESORO PUBLICO

ASUNTO : AMPLIACION DE C.C.AGOSTO M.DE DEFENSA-CAPTAS DE C.

REFERENCIA : OFICIO NRO 1463-95-EF77.17
OFICIO NRO 1051-95-EF/77.17

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.

EL MONTO DE S/. S 922 480,00 EN FAVOR DEL PLIEGO MINISTERIO DE DEFENSA-FUERZA AEREA, SE AUTORIZA PARA LA CANCELACION DE DEL CREDITO DOCUMENTARIOS NRO CD-953099-B, TIPO DE CAMBIO DE US\$ 1.00 EQUIVALENTE A S/.2.26 Y EN APLICACION AL DECRETO DE URGENCIA NRO 20-95.

Atentamente

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

REYNALDO LINCOLN DELGADO
Director General



ESTRICTAMENTE SECRETO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

M E F
D G P P

SISTEMA DE EJECUCION PRESUPUESTAL
ANEXO AL 1078-95-EP/76.14
CALENDARIO DE COMPROMISOS - AGOSTO 1995

Pag. : 1
Fecha : 07/08/1995
Prog. : PJR12A2

Fuente : TESORO PUBLICO-EFECTIVO

Prog/SubProg/Proy	Generica	Importe
Vol/Pli 01 026 M. DE DEFENSA		
06 001 FUERZA AEREA	02 BIENES	.00
	03 SERVICIOS	.00
	14 BS.K.NO L.P.I.	8922,480.00
Total x Pliego :		8922,480.00
Total General :		8922,480.00

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

1 1 TESORO PUBLICO- 01 026 M. DE DEFENSA	02 BIENES	.00
	03 SERVICIOS	.00
	14 BS.K.NO L.P.I.	8922,480.00
	TOTAL :	8922,480.00

