

MINISTERIO DE DEFENSA RESERVADO

01002

PLIEGO 26
23 DE OCTUBRE DE 1995

LIBRAMIENTO N° _____
1995
PRESUPUESTO 19 _____

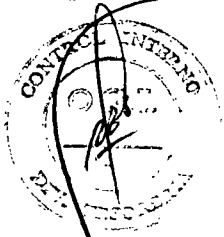
UMA, _____

LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO, POR INTERMEDIO DEL BANCO DE LA NACION PAGARA A LA
____STA 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: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTITRES MIL DOSCIENTOS
INTINUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES

Abonar en la Cta. Cte. N° 155845

CON APLICACION AL CALENDARIO MES: <u>DE OCTUBRE</u>	N° ASIG.	TOTAL
PROGRAMA: <u>04 EJERCITO PERUANO</u> SIG. GEN. N° <u>14.00 BIENES DE CAPITAL NLP1</u> nporte que se gira para sufragar los gastos en la asignación que se indica ara el programa: <u>04 EJERCITO PERUANO</u> orrespondiente al mes de: <u>OCTUBRE</u> , conforme al Calendario de compromisos Aprobados, para el pago de <u>DU NO 020--</u> <u>75 APOYO AL SISTEMA LOGISTICO Y SEGURIDAD NACIONAL</u> <div style="text-align: center;"> <u>BIENES DE CAPITAL NLP1</u> <u>1.026.026.04.001.11555.75</u> TIPO DE CAMBIO US \$ 1.00 EQUIVALENTE A S/. 2.26 TOTAL TRANSFERENCIA US \$ 1'474,880.09 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;"> MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección General del Tesoro Público Recepción de Recursos 23 OCT. 1995 RECEPCIÓN </div>	S/. 3,333,229.00
TOTAL GENERAL: _____	S/.	3,333,229.00



PROCESADO
 23 OCT. 1995

0-610043442-0
WILLERMO VENEGAS PINTO
GRAL BRIG EP
JEFE DE LA OGA-MINDEF

0-21620451-A
JOSE GUINDI SOBEZ
JE INT EP
JEFE DIV. TESORERIA OGA-MINDEF

0-217101135-0
FREDDY ALVAREZ TORRES
MAYOR INT EP
EJECUTIVO TESORERIA OGA-MINDEF

Fecha _____

Fecha 23 OCT. 1995
 Dirección General del Tesoro Público
 Econ. HERMES J. URIBE VIZCARRA
 Director de Distribución de Recursos

RESERVADO

MINISTERIO DE DEFENSA

RESERVADO

01003

PLIEGO 26
23 DE OCTUBRE DE 1995

LIBRAMIENTO N° _____
PRESUPUESTO 19 _____ 1995

LIMA, _____

A DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO, POR INTERMEDIO DEL BANCO DE LA NACION PAGARA A LA
LISTA 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: SEISCIENTOS CINCUENTIDOS MIL CIENTO CINCUENTIDOS Y 00/100
NUEVOS SOLES

Abonar en la Cta. Cte. N° 155845

CON APLICACION AL CALENDARIO MES: <u>DE OCTUBRE</u>	N° ASIG.	TOTAL
PROGRAMA: <u>05 MARINA DE GUERRA</u>		
ASIG. GEN. N° <u>14.00 BIENES DE CAPITAL MLPI</u>		
Importe que se gira para sufragar los gastos en la asignación que se indica Para el programa: <u>05 MARINA DE GUERRA</u> Correspondiente al mes de: <u>OCTUBRE</u> , conforme al Calendario de compromisos Aprobados, para el pago de <u>DU N° 020-</u> <u>95 APOYO AL SISTEMA LOGISTICO Y SEGURIDAD NACIONAL.</u>		
<u>BIENES DE CAPITAL MLPI</u> <u>1.026.026.05.001.11545.95</u>	<u>14.00</u>	<u>S/.</u> <u>852.152.00</u>
TIPO DE CAMBIO US \$ 1.00 EQUIVALENTE A S/. 2.26 TOTAL TRANSFERENCIA US \$ 288,562.83		
TOTAL GENERAL:	<u>S/.</u>	<u>852.152.00</u>

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General del Tesoro Público
 Distribución de Recursos
23 OCT 1995
RECEPCION

PROCESADO
23 OCT. 1995



0-61004342-0
 GUILLERMO VEHGAS PINTO
 BRAL BRIG EP
 JEFE DE LA OGA-MINDEF

0-2720451-0
 JOSE GIVROJ SONEZ
 TC INT EP
 JEFE DIV. TESORERIA OGA-MINDEF

0-217101154-0
 PEDRO ALVAREZ TORRES
 MAYOR INT EP
 EJECUTIVO TESORERIA OGA-MINDEF

Fecha _____

Fecha _____
 Econ. HERNANDEZ TORRES
 Director/éc. Gral. Tesoro Público

RESERVADO

MINISTERIO DE DEFENSA

01004

PLIEGO 26
23 DE OCTUBRE DE 1995

RESERVADO

LIBRAMIENTO N° _____
PRESUPUESTO 19 _____ 1995

LIMA, _____

LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO, POR INTERMEDIO DEL BANCO DE LA NACION PAGARA A LA
LISTA 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: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTIUN MIL CIENTO TREINTICINCO
00/100 NUEVOS SOLES

Abonar en la Cta. Cte. N° 155845

CON APLICACION AL CALENDARIO MES: _____ DE OCTUBRE

PROGRAMA: 06 FUERZA AEREA DEL PERU

SIG. 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: OCTUBRE, conforme al

Calendario de compromisos Aprobados, para el pago de DU N° 020-

95 APOYO AL SISTEMA LOGISTICO Y SEGURIDAD NACIONAL

BIENES

1.026.026.06.001.11575.95

TIPO DE CAMBIO US \$ 1.00 EQUIVALENTE A S/. 2.26

TOTAL TRANSFERENCIA US \$ 588.997.79

TOTAL GENERAL: _____

PROCESADO
D.G.E.P.
V. PROCESO

23 OCT. 1995

0-21604742-0

GUILLERMO VENEGAS PINTO
GNAL BRIG EP
JEFE DE LA OGA-MINDEF

0-213720451-A

JOSE QUIROZ GOMEZ
T. INT EP

JEFE DIV. TESORERIA OGA-MINDEF

0-217101156-0

FREDDY ALVAREZ TORRES
MAYOR INT EP

EJECUTIVO TESORERIA OGA-MINDEF

Fecha _____

Fecha _____
DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO

Prof. _____
Dir. Div. Gral. Tesoro Público

RESERVADO

MINISTERIO DE DEFENSA

RESERVADO

01005

PLIEGO 26
23 DE OCTUBRE DE 1995LIBRAMIENTO N° _____
PRESUPUESTO 10 _____ 1995

CIMA, _____

LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO, POR INTERMEDIO DEL BANCO DE LA NACION PAGARA A LA LISTA 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: TRESCIENTOS OCHENTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 00/100
NUEVOS SOLES

Abonar en la Cta. Cte. N° 155845

CON APLICACION AL CALENDARIO MES: DE OCTUBREPROGRAMA: 06 FUERZA AEREA DEL PERUASIG. 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 PERUCorrespondiente al mes de: OCTUBRE, conforme al

Calendario de compromisos Aprobados, para el pago de DU NO 020-95 APOYO AL SISTEMA LOGISTICO Y SEGURIDAD NACIONAL

SERVICIOS

1.026.026.06.001.11575.95

TIPO DE CAMBIO US \$ 1.00 EQUIVALENTE A S/. 2.26
TOTAL TRANSFERENCIA US \$ 171,500.00

CONTROL DE PROCESADO
23 OCT. 1995

TOTAL GENERAL: _____

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público
Distribución de Recursos
23 OCT. 1995
RECEPCION

N° ASIG.	TOTAL
03.00	S/. 387,590.00

S/.	387,590.00
-----	------------

0-61004342-0
GUILLERMO VENEZAS PINTO
GRAL BRIG EP
JEFE DE LA DGA-MINDEF

0-21272451-4
JOSE GONZALEZ GOMEZ
TG INT EP
JEFE DIV. TESORERIA DGA-MINDEF

0-21701158-0
FREDDY ALVAREZ TORRES
MAYOR INT EP
EJECUTIVO TESORERIA DGA-MINDEF

Fecha _____

Fecha 23 OCT. 1995 _____

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

Bree: Graf. Tesoro Público
Directorio de Distribución de Recursos

RESERVADO

MINISTERIO DE DEFENSA

RESERVADO

01006

PLIEGO 26
23 DE OCTUBRE DE 1995LIBRAMIENTO N° _____
PRESUPUESTO 19 _____ 1995

A MA, _____

A DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO, POR INTERMEDIO DEL BANCO DE LA NACION PAGARA A LA
LISTA 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: CINCUENTITRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL

CIENTOS VEINTIOCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES

Abonar en la Cta. Cte. N° 155845

CON APLICACION AL CALENDARIO MES: DE OCTUBRE

N°
ASIG.

TOTAL

PROGRAMA: 06 FUERZA AEREA DEL PERU

ASIG. GEN. N° 14.00 BIENES DE CAPITAL NLPI

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: OCTUBRE, conforme al

Calendario de compromisos Aprobados, para el pago de DU N° 020-

95 APOYO AL SISTEMA LOGISTICO Y SEGURIDAD NACIONAL

BIENES DE CAPITAL NLPI

1.026.026.06.001.11575.95

TIPO DE CAMBIO US \$ 1.00 EQUIVALENTE A S/. 2.26
TOTAL TRANSFERENCIA US \$ 23'640,985.84MINISTERIO DE DEFENSA
Dirección General de Asignación
Disseño
23 OCT. 1995
11-40
RECEPCIONS/.
14.00 53,428,628.00

TOTAL GENERAL:

S/. 53,428,628.00

PROCESADO
RECEPCION

23 OCT. 1995

0-61004342-0

WILLERMO JEREZAS PINTO
SERAL 2016 EP
JEFE DE LA OGA-MINDEF

0-213920451-A

JOSE ESTROZ GOMEZ
Tº INT EP

JEFE DIV TESORERIA OGA-MINDEF

0-217101136-0

FREDDY ALVAREZ TORRES
MAYOR INT EP

EJECUTIVO TESORERIA OGA-MINDEF

Fecha _____

Fecha _____

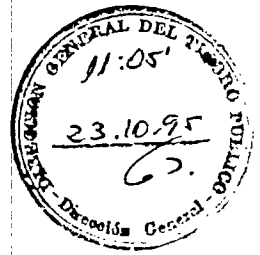
Dir. Ejec. Financ. y Adm. Trib.
Dir. Ejec. Gral. Tesoro Público

RESERVADO

MUY URGENTE



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



LIMA, 23 OCT. 1995

MEMORANDUM Nro.: 1485 - 95 - EF/76.14

AL : Señor
MARCELINO CARDENAS TORRES
DIRECTOR GENERAL DEL TESORO PUBLICO

ASUNTO : AMPLIACION DE CC.OCTUBRE M. DEFENSA -FAP-DU 046

REFERENCIA : FACSIMIL NRO 1131 DEL 03.10.95
OFICIO NRO 8266 MD-02A/19.01.01

FACSIMIL NRO 1100 DEK 28.09.95

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/. 4 897 474,00 SE AUTORIZA EN FAVOR DEL PLIEGO MINISTERIO DE DEFENSA PARA LA FUERZA AEREA DEL PERU CON CARGO AL DECRETO DE URGENCIA NRO 046-95, TIPO DE CAMBIO DE US\$ 1.00 EQUIVALENTE A S/.2.26, ADQUISICION DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AVION PRESIDENCIAL, CON CARGO A A LOS RECURSOS DE LA PRIVATIZACION.

ATENTAMENTE

22/10/95
11/05

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

NALDO L...
Director General

0372 4...
2 162 03, 2

826



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

M E F
F G P P

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

Pag. : 1
Fecha : 23/10/1995
Prog. : PJR12A2

Fuente : TES.PUBLICO-EFECTIVO

Prog/SubProg/Proy	Generica	Importe
01/001 01 026 M. DE DEFENSA		
() 001 FUERZA AEREA	14 BS.K.NO L.P.I.	4897,474.00
Total x Pliego :		4897,474.00
Total General :		4897,474.00

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

1 1 TES.PUBLICO-EFE. 01 026 M. DE DEFENSA	14 BS.K.NO L.P.I.	4897,474
	TOTAL :	4897,474



MINISTERIO DE DEFENSA

01007

PLIEGO 26
23 DE OCTUBRE 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

A CANTIDAD DE: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTICUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES

Abonar en la Cta. Cte. N° 155845

CON APLICACION AL CALENDARIO MES:

PROGRAMA: 06 FUERZA AEREA DEL PERU

ASIG. GEN. N° 14.00 BIENES DE CAPITAL NLP

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: OCTUBRE, conforme al
Calendario de compromisos Aprobados, para el pago de DIJ N° 046-95 T. CAMBIO US \$1.00 EQUIVALENTE A S/. 2.26

BIENES DE CAPITAL NLP

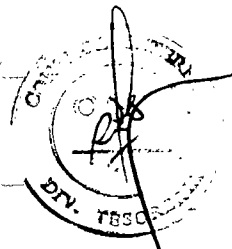
1.026.026.06.001.11575.95

TOTAL GENERAL:

N° ASIG.	TOTAL
14.00	S/. 4,897,474.00
S/. 14.00	S/. 4,897,474.00

RECEBIDO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Oficina General del Tesoro Público
23 OCT 1995
PROCESADO

RECEBIDO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público
Distribución
23 OCT 1995
3.40



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

0-218970451-A
JOSE QUIROZ GOMEZ
TC INT EP
JEFE DIV. TESORERIA OGA-MINDEF

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

Fecha _____

Fecha _____

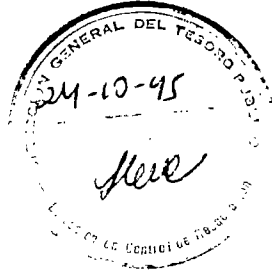
Director de Distribución de Recursos

Dir. Gen. Tesoro Público

RESERVADO



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



10.10
24.10.95

LIMA, 24 OCT. 1995

MEMORANDUM Nro.: 1489 - 95 - EF/76. 14

AL : Senor
MARCELINO CARDENAS TORRES
DIRECTOR GENERAL DEL TESORO PUBLICO

ASUNTO : AMPLIACION DE CC.OCTUBRE M.DE DEFENSA-CARTAS DE C.

REFERENCIA : OFICIO NRO 8256 MD-02A/19.01.01

11575

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/.22 600 000,00 SE AUTORIZA EN FAVOR DEL PLIEGO MINISTERIO DE DEFENSA - FAP EN EFECTIVO EN APLICACION AL DECRETO DE URGENCIA NRO 020-95 Y CON CARGO -A LOS RECURSOS DE LA PRIVATIZACION (TIPO DE CAMBIO DE US\$ 1.00 EQUIVALENTE A S/.2.26).

ATENTAMENTE.

[Handwritten signature]
24/10/95
10:11

1



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

M E F
D G P P

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

Pag. : 1
Fecha : 23/10/1995
Prog. : PJR12A2

Fuente : TES.PUBLICO-EFECTIVO

Prog/SubProg/Proy	Generica	Importe
01/Pli 01 026 M. DE DEFENSA 11596		
06 001 FUERZA AEREA	02 BIENES	9040,000.00
	03 SERVICIOS	4520,000.00
	14 BS.K.NO L.P.I.	9040,000.00
Total x Pliego :		22600,000.00
Total General :		22600,000.00

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

1 1 TES.PUBLICO-EFE 01 026 M. DE DEFENSA	02 BIENES	9040,000
	03 SERVICIOS	4520,000
	14 BS.K.NO L.P.I.	9040,000
	TOTAL :	22600,000

RESERVADO MINISTERIO DE DEFENSA

PLIEGO 26
24 DE OCTUBRE DE 1995

01009
LIBRAMIENTO N° _____
PRESUPUESTO 19 _____ 1995

LIM. _____
LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO, POR INTERMEDIO DEL BANCO DE LA NACION PAGARA A LA VIS. 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	OCTUBRE	N° ASIG.	TOTAL
PROGRAMA:	06	FUERZA AEREA DEL PERU		
ASIG. GEN. N°	03.00	SERVICIOS		
<p>Imp. te que se gira para sufragar los gastos en la asignación que se indica</p> <p>Par el programa: 06 FUERZA AEREA DEL PERU</p> <p>Cor spondiente al mes de: OCTUBRE, conforme al</p> <p>Calendario de compromisos Aprobados, para el pago de DU N° 020-03 APOYO AL SISTEMA LOGISTICO Y DEFENSA NACIONAL</p> <p style="text-align: center;">SERVICIOS</p> <p style="text-align: center;">1.026.026.06.001.11575.95</p> <p style="text-align: center;">TIPO DE CAMBIO US \$ 1.00 EQUIVALENTE A S/ 2.26</p> <p style="text-align: center;">TOTAL TRANSFERENCIA US \$ 2'000,000.00</p>				
			03.00	S/ 4,520,000.00
TOTAL GENERAL:			S/.	4,520,000.00

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Tesorería Pública
Distribución de Recursos

24 OCT. 1995

3.00

RECEPCION

PROCESADO

VERIFICADO

24 OCT. 1995

0-610043442-0 0-217120451-A 0-217101156-D

GRAL BRYS EP JOSE BUROZ GOMEZ FREDDY ALVAREZ TORRES

JEFE DE LA OGA-MINDEF Jefe INT EP MAYOR INT EP

JEFE DIV. TESORERIA OGA-MINDEF

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS OGA-MINDEF

Dirección General del Tesoro Público

Fecha: 24 OCT. 1995

E. HERNANDEZ URIBE URIBE

Director de Distribución de Recursos

Direc. Gral. Tesoro Público

RESERVADO

RESERVADO

MINISTERIO DE DEFENSA

0100

PLIEGO 26
24 DE OCTUBRE DE 1995

LIBRAMIENTO Nº _____
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: NUEVE MILLONES CUARENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

Abonar en la Cta. Cte. Nº 155845

CON APLICACION AL CALENDARIO MES: <u>DE OCTUBRE</u>	Nº ASIG.	TOTAL
PROGRAMA: <u>06 FUERZA AEREA DEL PERU</u>		
ASIG. GEN. Nº <u>02.00 BIENES</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>OCTUBRE</u> , conforme al Calendario de compromisos Aprobados, para el pago de <u>DU Nº 020-95 APOYO AL SISTEMA LOGISTICO Y DEFENSA NACIONAL</u> <p style="text-align: center;">BIENES</p> <p style="text-align: center;">1.026.026.06.001.11575.95</p> TIPO DE CAMBIO US \$ 1.00 EQUIVALENTE A S/ 2.26 TOTAL TRANSFERENCIA US \$ 4'000,000.00	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección General del Tesoro Público Distribución de Recursos 24 OCT. 1995 RECEPCION	S/. 02.00 9,040,000.00
TOTAL GENERAL: _____	S/.	9,040,000.00

PROCESADO

0-610043442-0
GUILLEMO VENEGAS PINTO
BRAL BRIG EP
JEFE DE LA OGA-MINDEF

24 OCT. 1995

0-25720451-4
JOSE SUAREZ GOMEZ
TO INT EP
JEFE DIV. TESORERIA OGA-MINDEF

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

Fecha _____

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General del Tesoro Público
 Recd. HERNANDEZ LIRIO LIRIO
 Dir. de Gral. Tesoro Público
 Director de Distribución de Recursos

RESERVADO

RESERVADO

MINISTERIO DE DEFENSA

01010

PLIEGO 26
24 DE OCTUBRE DE 1995

LIBRAMIENTO N° _____
PRESUPUESTO 19 _____ 1995

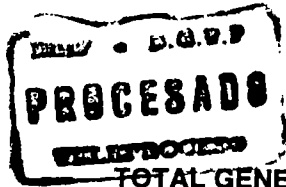
LIMA, _____

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: NUEVE MILLONES CUARENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

Abonar en la Cta. Cte. N° 155845

CON APLICACION AL CALENDARIO MES: <u>DE OCTUBRE</u>	N° ASIG.	TOTAL
PROGRAMA: <u>06 FUERZA AEREA DEL PERU</u>		
ASIG. GEN. N° <u>14.00 BIENES DE CAPITAL NLPI</u>		
<p>Importe que se gira para sufragar los gastos en la asignación que se indica</p> <p>Para el programa: <u>06 FUERZA AEREA DEL PERU</u></p> <p>Correspondiente al mes de: <u>OCTUBRE</u>, conforme al</p> <p>Calendario de compromisos Aprobados, para el pago de <u>DU N° 020--95 APOYO AL SISTEMA LOGISTICO Y DEFENSA NACIONAL</u></p> <p style="text-align: center;"><u>BIENES DE CAPITAL NLPI</u></p> <p style="text-align: center;"><u>1.026.026.06.001.11575.95</u></p> <p>TIPO DE CAMBIO US \$ <u>1.00</u> EQUIVALENTE A \$ <u>2.26</u></p> <p>TOTAL TRANSFERENCIA US \$ <u>4'000,000.00</u></p>		
	14.00	S/. 9,040,000.00
TOTAL GENERAL:		9,040,000.00



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Tesoro Público
Distribución

24 OCT. 1995

RECEPCION

24 OCT. 1995

0-610043442-0
GUILLEMO VENEZAS PINTO
GRAL BRIG EP
JEFE DE LA OGA-MINDEF

0-243020451-A
JOSE QUIROZ GOMEZ
JE INT EP
JEFE DIV TESORERIA OGA-MINDEF

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

Fecha _____

Fecha 24 OCT. 1995

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

Dirección General del Tesoro Público

RESERVADO

10 NOV. 1995

13.11.95

file



MEMORANDUM Nro.: 1570 - 95 - EF/76. 14

AL : Señor
MARCELINO CARDENAS TORRES
DIRECTOR GENERAL DEL TESORO PUBLICO

ASUNTO : AMPLIACION C.C.NOVIEMBRE M. DE DEFENSA-FAP-DU 046

REFERENCIA : FASCIMIL NRO.1277(FAP),FASCIMIL NRO.
791-OGA-2A/19.02.01

11525

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

HASTA POR LA SUMA DE S/. 1 983 768,00 , A FAVOR DEL PLIEGO MINISTERIO DE DEFENSA-FUERZA AEREA DEL PERU, CON CARGO AL DECRETO DE URGENCIA NRO. 046-95, TIPO DE CAMBIO DE US\$ 1.00 EQUIVALENTE A S/. 2.26, PARA ATENDER LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y PAGO DE LA ULTIMA CUOTA POR LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO PRESIDENCIAL , CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA PRIVATIZACION.

ATENTAMENTE.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Director General del Tesoro Público
RYNALDO BUNGAS DELGADO
Director General

10/11/95
12:05

[Handwritten mark]