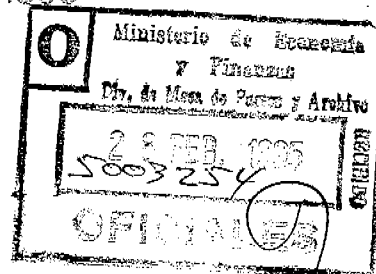


MINISTERIO DE AGRICULTURA

- * -

Lima, 28 FEB. 1995

OFICIO No. 313-95-AG-OA-34-OEPCT-150/UT



Señor

Lic. MARCELINO CARDENAS TORRES

Director General del Tesoro Público del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Asunto : T-2 de Reversión por el importe de S/.17'600,000.00

Ref. : Decreto de Urgencia No.107-94

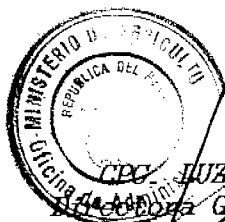
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para remitirle adjunto al presente el T-2 de Reversión por el importe no utilizado de S/.17'600,000.00 aprobado mediante Decreto de Urgencia No.107-94, para la adquisición de vehículos de transporte.

Asimismo, hago de su conocimiento que dicho importe fué revertido a la Cta.Cte.120733-0357-05-01-00-00-03-MEF-DGTP-Fondo de Privatización, aperturada en el Banco Central de Reserva.

Asimismo, se está adjuntando al T-2 fotocopia de la Carta Orden No.003-95-AG-OA-OEPCT-UT de fecha 21.02.95 y Nota cargo de fecha 22.02.95 por \$8'000,000.00.

Sin otro particular, reitero a Usted, las expresiones de mi especial consideración y estima.

Atentamente,



CPG. JUAN A. CORNEJO ROJAS
Jefe General de la Oficina
de Administración



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

MEMORANDUM N° 189 -2001-EF/77.18.01

A : Señor
CPC. EDMUNDO MURILLO VALDIVIA
Director de Control de Recaudación.

ASUNTO : Autorizaciones de Giro a favor del MEF – año 1994
Con cargo a Recursos de Privatización.

FECHA : 02 ABR 2001

Es grato dirigirme a usted, a fin de comunicarle lo siguiente:

- 1.- En el mes de Octubre del año 1994 (13 y 28/10/94), esta Dirección aprobó dos Autorizaciones de giro a favor de la subcuenta 10115-94, en la A.G. 14:00 , con cargo a Recursos de la Privatización por un Monto Total de 7 730 588.00 S/.
- 2.- Monto Total Girado por la OGA del MEF , según C/P N° 63008 y C/P. 063163 (Mes de Octubre del 1994) 5 940 964.75
- 3.- Saldo No Utilizado de la Autorización de Giro (Octubre 1994) 1 789 623.25
- 4.- En el mes de Noviembre del indicado año, esta Dirección Aprobó una Autorización de Giro en mérito al Memorándum N° 1631-94-EF/76.14 (Ampliación de Calendario de Compromisos) a favor de la Subcuenta 10115-94 por S/. 1 789 624.00 . De los cuales la OGA del MEF, ha ejecutado según C/P. N° 63575 por 1 666 340.00
- 5.- Asimismo, la Comisión de la Contraloría, representada por el Auditor Encargado, CPC. Antonio Arista Yaro, nos informó que el monto ejecutado por la OGA del MEF, fue para el equipamiento de los vehículos adquiridos para el ministerio del Interior y conforme a lo dispuesto en el D.S. 086-94-PCM, según se indica en el punto 4). Dicha asignación se efectuó con cargo a Recursos de la Privatización. Resultando por consiguiente un Saldo por Reembolsar a dicho Fondo, por 123 283.25

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

Hermes J. URIBE URIBE
Director de Distribución de Recursos



BANCO DE LA NACION

CTE NRO. 893-2001-186740

SR (S).

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC. /ACTIVOS EMP. ESTADO-DS. 041

JR. JUNIN N. 341

LIMA 01

NOTA DE ABONO

03/04/2001

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES

REF. OFICIO NRO. 893-2001-EF/77.17 MEF.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

TRANSFERENCIA DE LA CUENTA
00000269700

123,283.25 ✓

123,283.25



1724 SE04 151006

CTE

NOTA DE CARGO

18/07/2001



BANCO DE LA NACION

SR (S).

000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VIA. ACC. / ACTIVOS EMP. ESTADO-DS. 041

JR. JUNIN N. 341

LIMA 01

IMPORTE QUE HEMOS CARGADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES

REF. POR TRANSFERENCIA VIA BCR A LA CTA. CTE. NRO. 120733-
0357-05-01-00-00-03 (USD. 70 096.01 TC. 3.510)
OFICIO 1754-2001-EF/77.17

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

TC-PLAZA LIMA

246,037.00

246,037.00



1833 TE04 131936

CTE



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

18/07/2001

SR (S)

000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC. / ACTIVOS EMP. ESTADO-DS. 041

JR. JUNIN N. 341

LIMA 01

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES

REF. POR TRANSFERENCIA DE LA CTA. CTE. NRO. 00-0000-269700
OFICIO NRO. 1754-2001-EF/77.17

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

TA-PLAZA LIMA

246,037.00

246,037.00



1833 TEC4 131722

CTE

BN BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO Fecha: 31/10/94

Sr. (es)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 6-000-020328
TESORO PUBLICO

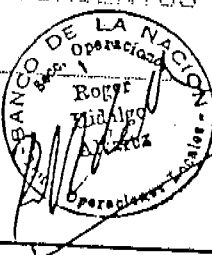
Importe que hemos ABONADO a su Cta. Ote. en DOLARES AMERICANOS

EF.: OFICIO N°731-94-EF/43.60.9
TRANSFERENCIA QUE EFECTUAMOS DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL OFICIO EN REFERENCIA CON CARGO A CTA.
TE. 6-000-025230

USD 146,577.18

SON : CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE Y 18/100 DOLARES AMERICANOS

Elaborado por : Vo.Bo.



Ud. (s) Attos. y Ss.
Banco de la Nación

BANTIAGO YARECHUI
APODERADO ADJUNTO
Jefe de Operaciones

Reversión a la Cuanta Principal de Tesoro Publico Moneda Extranjera por menor utilización de Moneda Extranjera, informada como ejecutada en el T-2 Normal del mes de Setiembre 1994, (Sub-Cta. 10115-94).

A/G. 14.00 B.de K. no ligados a Proyectos

Al Tipo de Cambio S/. 2.235 por 3/ Dollar.
(146,577.18 x 2.235). 327,600.00

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Sub-Dirección de Tesorería

ARMANDO REYES MENDOZA
Sub-Director (e)

2001141411320

2001191720

GERENCIA DE CREDITO Y REGULACION FINANCIERA
DPTO. DE CUENTAS CORRIENTES
CCE807CR-1999-12-23

FECHA: 2001-04-02
HORA: 20 14 01
PAGINA: 1

MEF-DGTP FDCS-PRIVATIZACION-PRINCIPAL
REF. EXTRACIO DE SU CUENTA NRO. 120733-035705010000-03

DEL 2001-04-02

REFERENCIA	CLAVE DE REDACCION	SALDO INTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
343121-6157000	TRANSF PO NACION			146 577,18	
343121-6163755	TRANSF DE ANCION			44 826,97	
343121-6169290	TRANSF PO SANTANDER			17 226,25	

162 231 197,60

TOTAL CARGO / ABONO 0,00 208 630,40 162 439 828,00

SALDO ACTUAL