

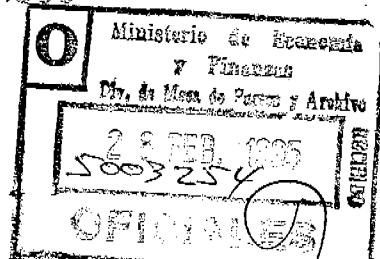
"AÑO DE LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS"

MINISTERIO DE AGRICULTURA

- \* -

Lima, 28 FEB. 1995

OFICIO No. 313-95-AG-OA-134-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,



CPC JUZGADO CONSEJO ROJAS  
Jefatura 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       | S/.                 |
| 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   | <u>7 730 588.00</u> |
| 2.- Monto Total Girado por la OGA del MEF , según C/P N° 63008 y             | <u>5 940 964.75</u> |
| C/P. 063163 (Mes de Octubre del 1994)  |                     |
| 3.- Saldo No Utilizado de la Autorización de Giro (Octubre 1994)             | <u>1 789 623.25</u> |
| 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/. <u>1 789 624.00</u> . De los cuales la OGA del MEF, ha eje- |                     |
| cutado según C/P. N° 63575 por   | <u>1 666 340.00</u> |
| 5.- Asimismo, la Comisión de la Contraloría, representada por el Auditor     |                     |
| Encargado, CPC. Antonio Arista Yaro, nos informó que el monto eje-           |                     |
| cutado 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                      | <u>123 283.25</u>   |

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
Dirección General del Tesoro Público

Dr. HERMOS J. URIBE URIBE  
Director de Distribución de Recursos



BANCO DE LA NACION

REF. NRO. 893-2001-186740

SR. (S).

NOTA DE ABONO

03/04/2001

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO  
VTA. ACC. /ACTIVOS EMP. ESTADO-DS. 041  
J.R. JUNIN N. 341  
LIMA 01

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 ✓



1724 5E04 151006

CTE

NOTA DE CARGO

18/07/2001



BANCO DE LA NACION 000-186740

SR (5).

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 CARGADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES

REF. POR TRANSFERENCIA VIA BCR A LA CTA. CTE. NRO. 120733-  
0257-05-01-00-00-03 (USD. 70 096.01 TC. 3.510)  
OFICIO 1754-2001-BF/77. 17

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

TC-PLAZA LIMA

246,037.00

246,037.00

1833 TE04 131936

CTE



IMPRENTA BANCO DE LA NACION

05-262



**BANCO DE LA NACION**

SR. (S.)

NOTA DE ABONO

18/07/2001

000-186740  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO  
VTA. ACC. /ACTIVOS EMP. ESTADO-OS. 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

OP-202



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

REF.: OFICIO N°731-94-EE/43.60.9  
TRANSFERENCIA QUE EFECTUAMOS DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL OFICIO EN REFERENCIA CON CARGO A CTA.

SON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y Siete y 18/100 DOLARES AMERICANOS

laborado por:

V.O. Bo.



Ud. (s) Atto. M. S.  
Banco de la Nacion

BALTIAGO AREAS CHUI  
APODERADO ADJUNTO  
CON PARCHES OPERACIONES

OP-262

Reversión a la Cuenta Principal de Tesoro Público 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 \$/Dollar.  
(146,577.18 X 2.235) 327,600.00

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
Sub-Dirección de Tesorería

ARMANDO RIVERA MENDOZA  
Sub-Director (s)

2001141413520

2001191720

GERENCIA DE CREDITO Y REGULACION FINANCIERA  
DPTO. DE CUENTAS CORRIENTES  
CCE307CR.1999..1223  
SRS

MEF-DGTP-FDCS-PRIVATIZACION-PRINCIPAL

REF. EXTRACCION DE SU CUENTA NRO. 120733-035705010000-03  
REFERENCIA CLAVE DE REDACCION

343121-6157000 TRANSF PO NACION  
343121-6163755 TRANSF DE ANCION  
343121-6169290 TRANSF PO SANTANDER

EE1 2001-04-02

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

MEF-DGTP-FDCS-PRIVATIZACION-PRINCIPAL

REF. EXTRACCION DE SU CUENTA NRO. 120733-035705010000-03  
REFERENCIA CLAVE DE REDACCION

343121-6157000 TRANSF PO NACION  
343121-6163755 TRANSF DE ANCION  
343121-6169290 TRANSF PO SANTANDER

TOTAL CARGO / ABONO 0,00  
SALDO ACTUAL 0,00

TOTAL CARGO / ABONO 0,00  
SALDO ACTUAL 0,00

146 577,18 /

44 826,97 /

17 226,25 /

162 231 197,60

146 577,18 /

44 826,97 /

17 226,25 /

162 439 828,00

162 439 828,00

208 630,40

208 630,40