

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Unidad de Contabilidad

ANALISIS DE LA CUENTA 1101 - CAJA Y BANCOS

Al Mes de Junio del 2019

		Dólares	Nuevos Soles	Nuevos Soles
110102	Caja Chica			264,957.30
	11010202 Fondo de Caja Chica		264,957.30	
110103	Depósitos en Instituciones Financieras Públicas			
	11010301 Cuentas Corrientes			
	1101030102			8,906,048.83
	Cta.Cte.Nº 06-000-029090-Min.RREE. CADIC-Bco.Nación (ME)	239,534.27	786,870.09	
	Cta.Cte.Nº 00-000-281859 -MIN.RREE.Banco Nación(M.N.)		8,119,178.74	
	1101030104 Endeudamiento Externo			0.00
	Cta.Cte. Nº 00-000-876925-Endeudam.Externo-Bco.Nación.(M.N)		0.00	
	Cta.Cte. Nº 06-000-033756-Endeudam.Externo-Bco.Nación (M.E)		0.00	
	1101030105 Donaciones			903,063.69
	Cta.Cte.Nº06-000-035007-Donaciones-Banco de la Nación (ME)	0.00	0.00	
	Cta.Cte.Nº 00-068-314542-0045 M.Rel.Ext-Sub-Sec-Adm.Donaciones BID (MN)		1.05	
	Cta.Cte.Nº 06-068-000104-0045 M.Rel.Ext.Donaciones BID(ME)	21.22	69.71	
	Cta.Cte.Nº 06-068-000139-0045 M.Rel.Ext.Sub.Sec-Adm.Donaciones ME	84,997.34	279,216.26	
	Cta.Cte.Nº 00-068-329736-0045 M.Rel.Ext-Sub-Sec-Adm.Donaciones BID II (MN)		0.00	
	Cta.Cte.Nº 06-068-000562-0045 M.Rel.Ext.Donaciones BID II (ME)	0.00	0.00	
	Cta.Cte.Nº 0068-381509-0045-M.Rel.Ext-Donaciones ACNUR.(MN)TR. 13		623,776.67	
	1101030106 Transferencias			0.03
	Cta.Cte.Nº 06-000-030382 - FEDADOI - Bco.de la Nación(M.E.)	0.01	0.03	
	Cta.Cte.Nº 06-068-000139- M.Rel.Ext.Sub.Sec-Adm.Transferencias-ME	0.00		
	Cta.Cte.Nº 06-068-000767-TRF FONAFE.R-13 (ME)	0.00		
	Cta.Cte.Nº 00068-340004-TFR-Sunat-Bco.Nación (MN) Recurso"A"(Proy-084)CEBAF		0.00	
	Cta.Cte.Nº 00068-340004-TFR-Sunat-Bco.Nación 2 (MN) Recurso "A"(Proy-0)CAF		0.00	
110104	Depósitos en Instituciones Financieras Privadas			
	11010401 Cuentas Corrientes			1,399,326.88
	1101040101 Recursos Directamente Recaudados			1,303,158.78
	Cta.Cte.Nº133-2543918954 - Legalización - Interbank(M.N.)		1,129,700.97	0.00
	Cta.Cte.Nº133-2544578057 - Reintegro Consular - Interbank(M.N.)		173,457.81	
	1101040103 Donaciones			96,168.10



Cta.Cte.Nº133-3000005246 - Donaciones - Banco Interbank (M.N.)	86,670.35	
1101040104 Transferencias		
Cta.Cte.Nº133-3000005246 - Transferencias - Banco Interbank (M.N.)	9,497.75	
11010402 Cuentas de Ahorro		9,490,468.95
Cuenta de Ahorros Nº2549054044-Ingreso Consulares-Banco Interbank(ME)	2,889,031.64	9,490,468.95
110105 Fondos Sujetos a Restricción		0.00
11010501 En Instituciones Financieras Públicas		106,807.16
1101050101 Fondos Sujetos a Restricción-Bco.de Nación		
Cta.Cte.Nº 0000-875988-Ret.10%LEY 28015-Bco.Nación (M.N.)	102,674.25	
11010502 En instituciones Financieras Privadas		
1101050201 Sin Banco - Casa Yanulaque Sede Consulado Gral.Arica. Garantía	4,132.91	
110108 Ingresos en Tránsito		0.00
Ingresos en Tránsito		
110110 Recursos en Documentos		387,526.40
110110 Recursos en Documentos	387,526.40	
110111 Entidad Cuenta de Enlace		0.00
11011101 Recursos Directamente Recaudados.Cta.de Enlace	0.00	
110112 Recursos Centralizados en la CUT		11,790,770.63
11011201 Recursos Directamente Recaudados.CUT.		
Cta.Cte.Nº0000-299707-M.RR.EE.Sub.Secret.de Adm.RDR-13 Tipo-Recurso 7 -PPTO.2003-Banco de la Nación	11,532,573.36	
11011205 Transferencias - CUT		
Cta.Cte.Nº0000-299707-FF.13-Tipo Recurso 18-Sub.Cta.Transf.Financiera Sunat-Proyecto CEBAF	258,197.27	

\$	0.00 S/.	
3,213,584.48	33,248,969.87	33,248,969.87

TC.



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Unidad de Contabilidad-Oficina de Finanzas

11010202 - FONDOS DE CAJA CHICA AL 30 DE JUNIO 2019

Fecha	SIAF	C/P.	R.I.	Denominación	Debe	Haber	Saldo
17/01/2019	271	399		Apertura Fondos-C-CH.2019	238,600.00		238,600.00
23/04/2019	1529	2869		Apertura Fondos-C-CH.2019	10,600.00		10,600.00
9/05/2019	1529		T-6	Devolución		6,797.30	-6,797.30
21/05/2019	1938	3675		Apertura Fondos-C-CH.2019	29,380.00		29,380.00
17/06/2019	1938		T-6	Devolución		6,825.40	-6,825.40
				Saldo al 30/06/19	278,580.00	6,797.30	264,957.30



Unidad de Contabilidad

Anexo 01

SUB CUENTA- 1101050101-Fondos Sujetos a Restricción-Banco de la Nación

Al mes de Junio 2019

CUENTA CORRIENTE ORDINARIA Nº 0000-875988 (2009-001-022)

DETALLE DE RETENCIONES DEL 10% EN GARANTÍA - EJERCICIO 2019

GRÁFICA FINA SAC

CONTRATO 009-2012-RE/ADS

SUMINISTRO DE IMPRESOS ADMINISTRATIVOS

CP	FECHA	SIAF	FECHA	RI	SIAF	S/.
11280	27/12/12	05054	28/12/13	2060	8083	7,674.25
RETENCION						
GIRO						

CORREOS DEL PERÚ SA

CONTRATO 018-2016-RE/CP

SERVICIO DE MENSajería LOCAL Y NACIONAL

CP	FECHA	SIAF	FECHA	RI	SIAF	S/.
08071	20/07/16	03418	25/07/16	1356	3756	4,583.33
10938	19/09/16	04851	23/09/16	1810	3760	4,583.33
10943	19/09/16	04858	23/09/16	1812	3760	4,583.33
12644	27/10/16	05621	10/11/16	2336	3760	4,583.33
16316	27/12/16	07035	29/12/16	2688	3760	3,117.68
16680	29/12/16	07035	11/01/17	0024	0067	1,465.65
1645-1646-1647	14/02/17	00700	28/02/17	0260	0067	13,749.99
02745	20/03/17	01034	22/03/17	0356	0067	4,583.33
03823	26/04/17	01757	03/05/17	0656	0067	4,583.37
-	-	-	28/12/18	2214	6006	9,166.66
RETENCION						
GIRO						

SERVAN RODRÍGUEZ HOMERO

REF: MEMORÁNDUM (ADQ) Nº 0157/2019

COORD. EN PROCEDIMIENTOS LOGÍSTICOS - GRUPO DE TRABAJO ALIANZA PACÍFICO

CP	FECHA	SIAF	FECHA	RI	SIAF	S/.
00919	06/02/19	00184	12/02/19	0182	0647	1,800.00
01466	04/03/19	00184	07/03/19	0284	0647	1,800.00
02390	01/04/19	00184	03/04/19	0586	0647	1,800.00
03096	29/04/19	00184	03/05/19	0734	0647	1,800.00
04048	30/05/19	00184	04/06/19	0896	0647	1,800.00
RETENCION						
GIRO						

CORISAPRA QUIHUI SILVIA MAGALI

REF: MEMORÁNDUM (ADQ) Nº 0156/2019

ASESOR LEGAL EN GESTIÓN PÚBLICA - GRUPO DE TRABAJO ALIANZA PACÍFICO

CP	FECHA	SIAF	FECHA	RI	SIAF	S/.
00923	07/02/19	00183	12/02/19	0184	0648	2,800.00
01463	04/03/19	00183	07/03/19	0286	0648	2,800.00
02387	01/04/19	00183	03/04/19	0588	0648	2,800.00
03093	29/04/19	00183	03/05/19	0736	0648	2,800.00
04080	30/05/19	00183	04/06/19	0898	0648	2,800.00
RETENCION						
GIRO						

14,000.00

AGUILAR ZAVALA MARTHA ARACELLI

REF: MEMORÁNDUM (ADQ) N° 0158/2019

ESP. TÉCNICO EN ELAB. GASTOS, GEST. DOC Y ARCHIVO - GRUPO DE TRABAJO ALIANZA PACÍFICO

GIRO			RETENCION			
CP	FECHA	SIAF	FECHA	RI	SIAF	S/.
00926	07/02/19	00185	12/02/19	0186	0649	1,300.00
01469	04/06/19	00185	07/03/19	0288	0649	1,300.00
02393	01/04/19	00185	03/04/19	0590	0649	1,300.00
03099	29/04/19	00185	03/05/19	0738	0649	1,300.00
04051	30/05/19	00185	04/06/19	0900	0649	1,300.00
						6,500.00

ABAD CASTAÑEDA MÓNICA GLADYS

REF: MEMORÁNDUM (ADQ) N° 0160/2019

ASIST. ADMINISTRATIVO - GRUPO DE TRABAJO ALIANZA PACÍFICO

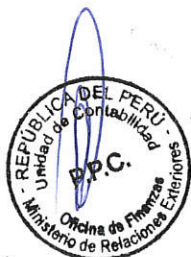
GIRO			RETENCION			
CP	FECHA	SIAF	FECHA	RI	SIAF	S/.
00939	07/02/19	00189	12/02/19	0188	0650	1,000.00
01475	04/03/19	00189	07/03/19	0290	0650	1,000.00
02399	01/04/19	00189	03/04/19	0592	0650	1,000.00
03105	29/04/19	00189	03/05/19	0740	0650	1,000.00
04086	30/05/19	00189	04/06/19	0902	0650	1,000.00
						5,000.00

ORTÍZ DAZA LESSLY CATHERINE

REF: MEMORÁNDUM (ADQ) N° 0159/2019

ESP. ADMINISTRATIVO - GRUPO DE TRABAJO ALIANZA PACÍFICO

GIRO			RETENCION			
CP	FECHA	SIAF	FECHA	RI	SIAF	S/.
00942	07/02/19	00186	12/02/19	0190	0653	1,100.00
01472	04/03/19	00186	07/03/19	0292	0653	1,100.00
02396	01/04/19	00186	03/04/19	0594	0653	1,100.00
03102	29/04/19	00186	03/05/19	0742	0653	1,100.00
04083	30/05/19	00186	04/06/19	0904	0653	1,100.00
						5,500.00

SALDO AL 31.05.19 **102,674.25**

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CUENTA : CAJA Y BANCOS

CÓDIGO : 1101030102

CTA. CTE. : N° 6000-029090 - MIN. RR.EE.-CADIC - D.195-2007-EF
BANCO DE LA NACIÓN - ME

CONCILIACIÓN : AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO	US\$	<u>239,534.27</u>
SALDO EN SIAF AL 30.06.19 - ME	US\$	<u>239,534.27</u>
TIPO DE CAMBIO		<u>S/. 3.285</u>
SALDO EN SIAF AL 30.06.19 - MN	S/	<u>786,870.09</u>



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CUENTA : CAJA Y BANCOS

CODIGO : 1101030102

CTA. CTE. : N° 0000-281859 - INGRESOS PROPIOS VARIOS
BANCO DE LA NACION - MN

CONCILIACIÓN : AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO**8,084,260.19****MENOS: CARGO EN EEBB, NO EN SIAF****2019**

30/04/19	NOTAS DE CARGO	28.00	
30/04/19	COMISIONES POR TASA DE LEGALIZACIONES	12,058.00	
31/05/19	COMISIONES POR TASA DE LEGALIZACIONES	14,110.00	
11/06/19	NOTAS DE CARGO	10.00	
24/06/19	NOTAS DE CARGO	45.00	
30/06/19	COMISIONES POR TASA DE LEGALIZACIONES	13,138.00	39,389.00

PENDIENTES DE PAGO AL 31.05.19

FECHA	SIAF	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE S/	
2018					
28/02/18	0918	76914648	MIGUEL MEDRANO CASTRO	32.00	
2/04/2018	1523	76914653	YONEL HURTADO ZUÑIGA	32.00	
6/04/2018	1626	76914655	RAMÓN ZULOAGA LLACUA	33.00	
14/05/18	2359	76914665	CELESTE DEL CARMEN GARCÍA NUÑEZ	32.00	
04/06/18	2673	76914674	SARA VELARDE PRIETO	64.00	
05/07/18	3128	76914686	VIOLETA ROJAS OJEDA	32.00	
05/07/18	3128	76914687	RAFAEL ROBLES MORAS	64.00	
10/07/18	3128	76914690	AUGUSTO MAURER MADUEÑO	96.00	
21/08/18	3656	76914711	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ BLANCA	32.00	-417.00
2019					
15/01/19	0004	79280849	DAVID EZEQUIEL LEIVA YGLESIAS	32.00	
15/01/19	0237	79280852	MARIAPIA EVELYN CARBAJAL BEDÓN	416.50	
02/05/19	1636	79280899	MARÍA CUBA MELLADO	32.00	
02/05/19	1636	79280900	MARIO RAMOS ROLDÁN	32.00	
19/06/19	2454	79280935	TESORO PÚBLICO	3,403.10	
20/06/19	2502	79280941	MARÍA ALEJANDRA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ	32.00	
24/06/19	2457	79280966	TESORO PÚBLICO	105.85	-4,053.45

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO AL 30.06.19**S/. 8,119,178.74**

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CUENTA : CAJA Y BANCOS

CÓDIGO : 1101030105

CTA. CTE. : Nº 6068-000104 - 0045 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DONACIONES DEL BID (RUBRO Y TR 13.0)
BANCO DE LA NACIÓN - ME

CONCILIACIÓN : AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO	US\$	<u>21.22</u>
SALDO EN SIAF AL 30.06.19 - ME	US\$	21.22
TIPO DE CAMBIO	S/	<u>3.285</u>
SALDO EN SIAF AL 30.06.19 - MN	S/	<u>69.71</u>



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CUENTA : CAJA Y BANCOS

CÓDIGO : 1101030105

CTA. CTE. : N° 6068-000139 - 0045 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CUENTA CENTRAL DE DONACIONES (RUBRO Y TR 13.0)
TIPO DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES
BANCO DE LA NACIÓN - ME

CONCILIACIÓN : AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO	US\$	84,997.34
SALDO EN SIAF AL 30.06.19 - ME	US\$	84,997.34
TIPO DE CAMBIO		3.285
SALDO EN SIAF AL 30.06.19 - MN	S/	279,216.26



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CUENTA : CAJA Y BANCOS

CODIGO : 1101030105

CTA. CTE. : Nº 0068-329736 - 0045 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DONACIONES DEL BID II (RUBRO Y TR 13.0)
BANCO DE LA NACIÓN - MN

CONCILIACIÓN : AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO	S/	0.00
SALDO SEGÚN LIBRO BANCO AL 30.06.19	S/	0.00



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CUENTA : CAJA Y BANCOS

CODIGO : 1101030105

CTA. CTE. : N° 0068-314542 - 0045 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DONACIONES DEL BID (RUBRO Y TR TR 13.0)
BANCO DE LA NACIÓN - MN

CONCILIACIÓN : AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO S/ 1.05

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO AL 30.06.19 1.05



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CUENTA : CAJA Y BANCOS

CÓDIGO : 1101030105

CTA. CTE. : Nº 6068-000562 - 0045 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DONACIONES DEL BID II (RUBRO Y TR 13.0)
BANCO DE LA NACIÓN - ME

CONCILIACIÓN : AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO	US\$	0.00
SALDO EN SIAF AL 30.06.19 - ME	US\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	S/	3.285
SALDO EN SIAF AL 30.06.19 - MN	S/	0.00



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CUENTA : CAJA Y BANCOS

CODIGO : 1101030105

CTA. CTE. : N° 0068-381509 - 0045 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DONACIONES ACNUR (RUBRO Y TR TR 13.0)
BANCO DE LA NACIÓN - MN

CONCILIACIÓN : AL 31 DE MAYO DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO S/ 623,762.67

CARGO EN BANCO, NO EN SIAF

02/05/19	COMISIÓN POR TRANSFERENCIAS	14.00	14.00
----------	-----------------------------	-------	-------

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO AL 31.05.19 623,776.67



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CUENTA : CAJA Y BANCOS

CÓDIGO : 1101030106

CTA. CTE. : Nº 6068-000767- 045 MRE SUB SECRETARIA DE ADM
TRANSFERENCIA DE FONAFE (Rubro y TR 13.B) - TRANSFERENCIAS

CONCILIACIÓN : AL 30 DE JUNIO DE 2019

Saldo según Estado Bancario	US\$	<u>0.00</u>
CARGO EN BANCOS, NO EN SIAF		
SALDO EN SIAF AL 30.06.19 - ME	US\$	<u>0.00</u>
TIPO DE CAMBIO	S/.	<u>3.285</u>
SALDO EN SIAF AL 30.06.19 - MN	S/.	<u>0.00</u>



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CUENTA : CAJA Y BANCOS

CÓDIGO : 1101030105

CTA. CTE. : Nº 6000-035007 - MIN. RR.EE.- DONACION DE LA GIZ
(RUBRO Y TR 13.0) - BANDE LA NACIÓN - ME

CONCILIACIÓN : AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO	US\$	0.00
SALDO EN SIAF AL 30.06.19 - ME	US\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	S/	3.285
SALDO EN SIAF AL 30.06.19 - MN	S/	0.00



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CUENTA : CAJA Y BANCOS

CÓDIGO : 1101030106

CTA. CTE. : N° 6000-030382 - FEDADOI - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BANCO DE LA NACIÓN - ME

CONCILIACIÓN : AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO	US\$	<u>0.01</u>
SALDO EN SIAF AL 30.06.19 - ME	US\$	0.01
TIPO DE CAMBIO		<u>3.285</u>
SALDO EN SIAF AL 30.06.19 - MN	S/	<u>0.03</u>



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CUENTA : CAJA Y BANCOS

CÓDIGO : 1101031106

CTA. CTE. : Nº 6068-000139 - 0045 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CUENTA CENTRAL DE DONACIONES (RUBRO Y TR 13.0)
TIPO DE FINANCIAMIENTO: TRANSFERENCIAS
BANCO DE LA NACIÓN - ME

CONCILIACIÓN : AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO	US\$	<u>0.00</u>
SALDO EN SIAF AL 30.06.19 - ME	US\$	<u>0.00</u>
TIPO DE CAMBIO		3.285
SALDO EN SIAF AL 30.06.19 - MN	S/	<u>0.00</u>



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CUENTA : CAJA Y BANCOS

CODIGO : 1101030106

CTA. CTE. : Nº 0068-340004 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS DE LA SUNAT (RUBRO Y TR 13.A)
TIPO DE FINANCIAMIENTO: TRANSFERENCIAS
BANCO DE LA NACIÓN - MN

CONCILIACIÓN : AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO	S/	0.00
SALDO SEGÚN LIBRO BANCO AL 30.06.19	S/	0.00



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONCILIACION BANCARIA

CTA. CTE.

Nº 0000-299707 R. O. - PRESUPUESTO 2003 - SUB-CTA 00045
BANCO DE LA NACION - MONEDA NACIONAL

CÓDIGO

11011201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT

CONCILIACIÓN

AL 30 DE JUNIO DE 2019

		SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 31.05.19		S/.	398,788.65
MENOS:					
CHEQUES GIRADOS SEGÚN LIBROS, INFORMADOS EN EL PRESENTE MES.					
				Corrientes	6,726,452.47
				Capital	
					<u>7,125,241.12</u>
MAS:					
CHEQUES PAGADOS Y CONCILIADOS:					
- GASTOS CORRIENTES		6,810,672.70	6,810,672.70		
- GASTOS DE CAPITAL					
GIROS ANULADOS		0.00		0.00	<u>6,810,672.70</u>
		PENDIENTES DE PAGO AL 30.06.19		S/.	<u>314,568.42</u>

RELACIÓN DE PENDIENTES DE PAGO AL 30.06.19					
FECHA	DOC	SIAF	BENEFICIARIO	IMPORTE	
<u>Dic-18</u>					
28/12/2018	08972466	5772	PALACIN FERNANDEZ JULIAN MARIO FELIPE	360.00	
<u>Jun-19</u>					
21/06/2019	08973925	2493	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS EN RETIRO	13,950.00	
21/06/2019	08973928	2493	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	1,046.05	
27/06/2019	08973992	2497	BANCO DE LA NACION - RED DE INFORMACION Y TRANSFERENCIA	401.20	
27/06/2019	08973994	2433	ASOCIACION CENTRO DE ESPARCIMIENTO CAFAE - RELACIONES E	2,850.00	
27/06/2019	08973995	2433	ASOCIACION EMPLEADOS MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES	13,184.25	
27/06/2019	08973996	2433	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	38,327.29	
27/06/2019	08973997	2433	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PONDEROSA LTDA.	28,186.00	
27/06/2019	08973998	2433	PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD	12,028.82	
27/06/2019	08974000	2433	MARIA DEL ROSARIO ALMEYDA PACHAS	300.00	
27/06/2019	08974001	2433	MELISSA ISABEL VILLANUEVA RAMIREZ	700.00	
27/06/2019	08974002	2433	BANCO DE LA NACION	747.80	
27/06/2019	08974003	2433	SILVIA MELANIA DE LA CRUZ ABRIGO	730.80	
27/06/2019	08974004	2433	MARIA DEL ROSARIO ALOR BAZALAR	300.00	
27/06/2019	08974005	2433	PERLA GIULIANA LOPEZ BACA	574.53	
27/06/2019	08974006	2433	BANCO DE LA NACION	1,569.65	
27/06/2019	08974007	2433	EMILIA LUISA MARTINEZ DE LA CRUZ	365.82	
27/06/2019	19002644	2497	RED DE INFORMACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA SAC	2,942.13	
28/06/2019	19000737	2656	BANCO DE LA NACION	161,271.26	
28/06/2019	19000740	2659	BANCO DE LA NACION	10,522.82	
28/06/2019	19002587	2361	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	8,010.00	
28/06/2019	19002594	2397	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	16,200.00	314,568.42
TOTAL PENDIENTES DE PAGO AL 30.16.19					<u>314,568.42</u>



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

GIROS ANULADOS / EXTORNOS - RDR CUT - EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2018

SIAF	DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	FECHA ANULACIÓN	IMPORTE	
5830	8972468	28/12/2018	IRIARTE AHON ERICK AMERICO	30/01/19	331.20	331.20

SIAF	DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	FECHA ANULACIÓN	IMPORTE	
1182	8973245	29/03/2019	BANCO DE LA NACION	01/04/19	278.00	278.00
					TOTAL	609.20

EJERCICIO 2019

DEL MES

ENERO

SIAF	DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	FECHA ANULACIÓN	IMPORTE	
5827	19000197	15/01/2019	MENENDEZ RICHTER PEDRO	21/01/19	720.00	
5827	19000232	22/01/2019	MENENDEZ RICHTER PEDRO	31/01/19	720.00	1,440.00

FEBRERO

SIAF	DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	FECHA ANULACIÓN	IMPORTE	
-	-	-	-	-	0.00	0.00

MARZO

SIAF	DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	FECHA ANULACIÓN	IMPORTE	
0706	8972914	21/02/2019	BANCO DE LA NACIÓN	08/03/19	2,428.39	2,428.39

ABRIL

SIAF	DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	FECHA ANULACIÓN	IMPORTE	
-	-	-	-	-	0.00	0.00

MAYO

SIAF	DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	FECHA ANULACIÓN	IMPORTE	
-	-	-	-	-	0.00	0.00

JUNIO

SIAF	DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	FECHA ANULACIÓN	IMPORTE	
1405	8973775	3/06/2019	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	06/06/19	31,185.00	31,185.00
					TOTAL	35,053.39



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

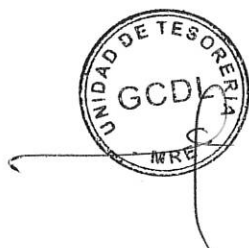
CONCILIACION BANCARIA

CTA. CTE.: Nº 0000-299707 R. O. - PRESUPUESTO 2003 - SUB-CTA 00045
PROYECTO 084: PASOS DE FRONTERA DESAGUADERO (PERÚ-BOLIVIA)
RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA - TIPO DE RECURSO 18: SUBCUENTA
TRANSFERENCIAS FINANCIERA / BANCO DE LA NACIÓN - MONEDA NACIONAL

CÓDIGO: 1101.1205 TRANSFERENCIAS - CUT

CONCILIACIÓN: AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS		S/.	0.00
MENOS:			
CHEQUES GIRADOS SEGÚN LIBROS, INFORMADOS EN EL PRESENTE MES.			
	Corrientes		0.00
	Capital		
			<u>0.00</u>
MAS:			
CHEQUES PAGADOS Y CONCILIADOS:			
- GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	
- GASTOS DE CAPITAL	<u>0.00</u>		
CHEQUES ANULADOS		0.00	0.00
PENDIENTES DE PAGO AL 30.06.19		S/.	<u><u>0.00</u></u>



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

GIROS ANULADOS / EXTORNOS - TRANSFERENCIAS CUT - EJERCICIO 2019
RUBRO 13 / PROYECTO 084 - PASOS DE FRONTERA DESAGUADERO (PERÚ-BOLIVIA)

EJERCICIO 2019

DEL MES

ENERO

SIAF	DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	FECHA ANULACIÓN	IMPORTE
-	-	-	-	-	0.00
					0.00

FEBRERO

SIAF	DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	FECHA ANULACIÓN	IMPORTE
-	-	-	-	-	0.00
					0.00

MARZO

SIAF	DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	FECHA ANULACIÓN	IMPORTE
-	-	-	-	-	0.00
					0.00

ABRIL

SIAF	DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	FECHA ANULACIÓN	IMPORTE
-	-	-	-	-	0.00
					0.00

MAYO

SIAF	DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	FECHA ANULACIÓN	IMPORTE
-	-	-	-	-	0.00
					0.00

JUNIO

SIAF	DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	FECHA ANULACIÓN	IMPORTE
-	-	-	-	-	0.00
					0.00

TOTAL 0.00



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONCILIACION BANCARIA

CTA. CTE.:

Nº 0000-299707 R. O. - PRESUPUESTO 2003 - SUB-CTA 00045

PROYECTO 000: SIN PROYECTO

RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - TIPO DE RECURSO 18: SUBCUENTA
TRANSFERENCIAS FINANCIERA / BANCO DE LA NACIÓN - MONEDA NACIONAL

CÓDIGO:

1101.1205 TRANSFERENCIAS - CUT

CONCILIACIÓN:

AL 30 DE JUNIO DE 2019

MENOS:		SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS	S/.	0.00
CHEQUES GIRADOS SEGÚN LIBROS, INFORMADOS EN EL PRESENTE MES.				
		Corrientes		1,366.38
		Capital		
				<u>1,366.38</u>
MAS:				
CHEQUES PAGADOS Y CONCILIADOS:				
- GASTOS CORRIENTES		0.00	1,366.38	
- GASTOS DE CAPITAL		<u>0.00</u>		
CHEQUES ANULADOS			0.00	1,366.38
				<u>0.00</u>
PENDIENTES DE PAGO AL 30.06.19			S/.	<u>0.00</u>

RELACIÓN DE PENDIENTES DE PAGO AL 30.06.19

FECHA	DOC	SIAF	BENEFICIARIO	IMPORTE
-	-	-	-	0.00
TOTAL PENDIENTES DE PAGO AL 30.06.19				<u>0.00</u>



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

GIROS ANULADOS / EXTORNOS - TRANSFERENCIAS CUT - EJERCICIO 2018

RUBRO:13/ PROYECTO 000 - SIN PROYECTO

EJERCICIO 2019

DEL MES

ENERO

SIAF	DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	FECHA ANULACIÓN	IMPORTE	
-	-	-	-	-	0.00	0.00

FEBRERO

SIAF	DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	FECHA ANULACIÓN	IMPORTE	
-	-	-	-	-	0.00	0.00

MARZO

SIAF	DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	FECHA ANULACIÓN	IMPORTE	
-	-	-	-	-	0.00	0.00

ABRIL

SIAF	DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	FECHA ANULACIÓN	IMPORTE	
-	-	-	-	-	0.00	0.00

MAYO

SIAF	DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	FECHA ANULACIÓN	IMPORTE	
-	-	-	-	-	0.00	0.00

JUNIO

SIAF	DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	FECHA ANULACIÓN	IMPORTE	
-	-	-	-	-	0.00	0.00

TOTAL **0.00**



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CUENTA : CAJA Y BANCOS
CÓDIGO : 1101040101
CTA. CTE. : Nº 133-2543918954 - TASA DE LEGALIZACIONES
BANCO INTERBANK - MONEDA NACIONAL
CONCILIACIÓN : AL 30 DE JUNIO DE 2019

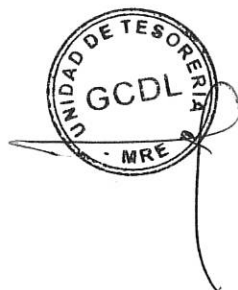
		SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO	S/	<u>1,129,689.07</u>
CARGOS EN BANCO, NO EN SIAF				
<u>AÑO 2019</u>				
30/04/19	COMISION OP	4.90		
31/05/19	COMISION OP	3.50		
30/06/19	COMISION OP	3.50		11.90
:				
		SALDO EN SIAF AL 30.06.19	S/	<u>1,129,700.97</u>



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CUENTA : CAJA Y BANCOS
CÓDIGO : 1101040101
CTA. CTE. : Nº 133-2544578057 - REINTEGROS CONSULARES
BANCO INTERBANK - MN
CONCILIACIÓN : AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO		S/	<u>171,372.81</u>
ABONO EN BANCOS, NO EN SIAF			
<u>AÑO 2019</u>			
30/04/19	COMISIONES BANCARIAS	591.00	
31/05/19	COMISIONES BANCARIAS	785.50	
30/06/19	COMISIONES BANCARIAS	708.50	2,085.00
SALDO EN SIAF AL 30.06.19 - MN		S/	<u>173,457.81</u>



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CUENTA : CAJA Y BANCOS
CÓDIGO : 11010402
CTA. AHORROS : Nº 133-2549054044 - INGRESOS CONSULARES
BANCO INTERBANK - MONEDA EXTRANJERA
CONCILIACIÓN : AL 30 DE JUNIO DE 2019

		SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO	\$2,919,703.98
ABONO EN BANCO, NO EN SIAF			
03/04/19	ABONO NO IDENTIFICADO	\$33,517.26	-\$33,517.26
CARGOS EN BANCOS, NO EN SIAF			
30/04/2019	COMISIONES POR TRF AL EXTERIOR / OTROS	71.67	
31/05/2019	COMISIONES POR TRF AL EXTERIOR / OTROS	1,658.88	
30/06/2019	COMISIONES POR TRF AL EXTERIOR / OTROS	1,114.37	\$2,844.92
SALDO EN SIAF AL 30.06.19 - ME			\$2,889,031.64
TIPO DE CAMBIO			S/. 3.2850
SALDO EN SIAF AL 30.06.19 - MN			S/. 9,490,468.95



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CUENTA : CAJA Y BANCOS
CÓDIGO : 1101.040103
CTA. CTE. : Nº 133-3100005246 - DONACIONES
BANCO INTERBANK - MN
CONCILIACIÓN : AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO S/ 96,157.60
CARGOS EN BANCO, NO EN SIAF

Año 2019

01/04/19	COMISIÓN POR PORTES	3.50	
02/05/19	COMISIÓN POR PORTES	3.50	
03/06/19	COMISIÓN POR PORTES	3.50	10.50
SALDO EN SIAF AL 30.06.19 - MN		S/	<u>96,168.10</u>



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONCILIACION BANCARIA

CTA. CTE.: N° 0000-299707 R. O. - PRESUPUESTO 2003 - SUB-CTA 00045
BANCO DE LA NACION - MONEDA NACIONAL

CONCEPTO: OBLIGACIONES DEL TESORO PUBLICO

CONCILIACIÓN: AL 30 DE JUNIO DE 2019

MENOS:	SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 31.05.19	S/. 30,757,562.34
CHEQUES GIRADOS SEGÚN LIBROS, INFORMADOS EN EL PRESENTE MES:		
	Corrientes	36,520,752.17
	Capital	0.00
		67,278,314.51
MAS:		
CHEQUES PAGADOS Y CONCILIADOS EN EL PRESENTE MES:		
- GASTOS CORRIENTES		66,832,805.51
- GASTOS DE CAPITAL	66,712,042.48	
CHEQUES ANULADOS	0.00	
	120,763.03	66,832,805.51
	PENDIENTES DE PAGO AL 30.06.19	S/. 445,509.00

RELACIÓN DE PENDIENTES DE PAGO AL 30.06.19

FECHA	CHQ/DOC	SIAF	DETALLE	SOLES	
<u>Dic-18</u>					
28/12/2018	08972462	3030	LA HOZ VELARDE ENRIQUE MANUEL	200.00	200.00
<u>May-19</u>					
07/06/2019	19002261	0736	ALTAMIRANO DE CALDERON MARCELA ZOILA LUPE (*)	775.51	
17/06/2019	08973897	2303	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	2,368.78	
17/06/2019	08973898	2303	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	301.42	
21/06/2019	08973936	2386	SINDICATO TRABAJADORES MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO	2,175.00	
25/06/2019	08973948	1644	ANDREA CHUQUIHUARA HERRERA	57,825.84	
25/06/2019	08973949	1644	ALFREDO CHUQUIHUARA HERRERA	57,825.84	
25/06/2019	08973953	1234	BANCO DE LA NACION - MANA ALIMENTOS S.R.L.	119.52	
25/06/2019	08973954	1592	BANCO DE LA NACION - MANA ALIMENTOS S.R.L.	120.00	
25/06/2019	08973955	1892	BANCO DE LA NACION - ALALUNA SAMANEZ DE GUILLEN DOLORE	180.00	
25/06/2019	08973956	1893	BANCO DE LA NACION - A.W. CORPORATION S.A.C.	145.92	
25/06/2019	08973957	1975	BANCO DE LA NACION - FAUCHEUX TINEO ANGELICA MERCEDES	1,978.56	
25/06/2019	08973958	1990	BANCO DE LA NACION - PRIMOS ALIMENTOS S.A.C.	131.04	
25/06/2019	08973959	2077	BANCO DE LA NACION - TOYOTA DEL PERU S.A.	318.60	
25/06/2019	08973960	2308	BANCO DE LA NACION - DALMAU GARCIA BEDOYA SYLVIA TERESA	495.03	
25/06/2019	08973961	2308	BANCO DE LA NACION - DALMAU GARCIA BEDOYA SYLVIA TERESA	792.05	
25/06/2019	08973962	2368	BANCO DE LA NACION - IRON MOUNTAIN PERU S.A.	1,473.60	
25/06/2019	08973963	2410	BANCO DE LA NACION - EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITO	123.54	
25/06/2019	08973964	2411	BANCO DE LA NACION - EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITO	115.82	
25/06/2019	08973965	2435	BANCO DE LA NACION	1,533.33	
25/06/2019	08973966	2435	ASOCIACION EMPLEADOS MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES	30,905.66	
25/06/2019	08973967	2435	SINDICATO TRABAJADORES MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO	1,245.00	
25/06/2019	08973968	2435	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA	2,907.61	
25/06/2019	08973969	2435	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	14,000.26	
25/06/2019	08973970	2435	CAFAE - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	2,700.00	
25/06/2019	08973972	2435	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	62,815.40	
25/06/2019	08973973	2435	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A.	2,390.89	
25/06/2019	08973974	2435	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA REHABILITADORA LTDA	466.39	
27/06/2019	08973984	2436	SUNAT/BANCO DE LA NACION	43.80	
27/06/2019	08973985	0300	BANCO DE LA NACION - LOS PORTALES S.A.	378.00	
27/06/2019	08973986	0300	BANCO DE LA NACION - LOS PORTALES S.A.	252.00	
27/06/2019	08973987	1956	BANCO DE LA NACION - VISIONGRAF E.I.R.L.	138.96	
27/06/2019	08973988	2395	BANCO DE LA NACION - PLURILINGUE SERVICIOS S.A.C.	518.26	
27/06/2019	08973989	2428	BANCO DE LA NACION - MITSUI AUTOMOTRIZ S.A.	251.90	
27/06/2019	08973990	2428	BANCO DE LA NACION - MITSUI AUTOMOTRIZ S.A.	196.68	
27/06/2019	08973991	2429	BANCO DE LA NACION - T.M.T. AUTOMOTRIZ S.R.L.	947.88	
27/06/2019	08973993	2025	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	68.00	
27/06/2019	08973999	2652	CARLOS ERNESTO ORTEGA GARCIA	1,456.56	



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

GIROS ANULADOS / EXTORNOS - TESORO PÚBLICO - EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2019

DEL MES ANTERIOR

FEBRERO

SIAF	DOC.	EMISIÓN	NOMBRE	ANULACIÓN	SOLES
6084	8972505	2/01/2019	MARÍA PATRICIA SÁNCHEZ MARMOLEJO	11/02/2019	336.70
5002	8972586	8/01/2019	PADILLA BENAVIDES ABRAHAM	11/02/2019	500.00
0259	8972648	17/01/2019	JULIO ELADIO ROMERO OJEDA	18/02/2019	76,000.00
					76,836.70

MARZO

SIAF	DOC.	EMISIÓN	NOMBRE	ANULACIÓN	SOLES
0524	8972797	5/02/2019	CARLOS SÁNCHEZ DEL ÁGUILA	6/03/2019	640.00
					640.00

ABRIL

SIAF	DOC.	EMISIÓN	NOMBRE	ANULACIÓN	SOLES
0843	19000936	17/03/2019	VISIONGRAF EIRL	3/04/2019	10,715.76
0833	8972970	1/03/2019	ADRIANA AURORA BERONIO REBAZA	16/04/2019	23,700.00
0595	8972840	11/02/2019	MUNICIPALIDAD DE MIERFALORES	17/04/2019	250.01
					34,665.77

MAYO

SIAF	DOC.	EMISIÓN	NOMBRE	ANULACIÓN	SOLES
0736	19001409	16/04/2019	ALTAMIRANO DE CALDERÓN MARCELA	14/05/2019	775.51
					775.51

JUNIO

SIAF	DOC.	EMISIÓN	NOMBRE	ANULACIÓN	SOLES
2118	8973754	30/05/2019	BN	5/06/2019	5,111.35
1644	8973510	6/05/2019	ANDREA CHUQUIHUARA HERRERA	24/06/2019	57,825.84
1644	8973511	6/05/2019	ALFREDO CHUQUIHUARA HERRERA	24/06/2019	57,825.84
					120,763.03
TOTAL					233,681.01

DEL MES

ENERO

SIAF	DOC.	EMISIÓN	NOMBRE	ANULACIÓN	SOLES
5765	8972542	4/01/2019	BANCO DE LA NACIÓN	4/01/2019	135.94
6096	19000095	4/01/2019	DHL EXPRESS PERÚ SAC	15/01/2019	46,574.30
5769	19000148	8/01/2019	DHL EXPRESS PERÚ SAC	15/01/2019	310,000.00
5769	19000149	8/01/2019	DHL EXPRESS PERÚ SAC	15/01/2019	310,000.00
5769	19000150	8/01/2019	DHL EXPRESS PERÚ SAC	15/01/2019	273,935.68
					940,645.92



FEBRERO

SIAF	DOC.	EMISIÓN	NOMBRE	ANULACIÓN	SOLES	
0488	8972782	4/02/2019	BANCO DE LA NACIÓN	4/02/2019	3,740.70	
0489	8972783	4/02/2019	BANCO DE LA NACIÓN	4/02/2019	2,965.60	2,965.60

MARZO

SIAF	DOC.	EMISIÓN	NOMBRE	ANULACIÓN	SOLES	
0524	8972797	5/02/2019	CARLOS SÁNCHEZ DEL ÁGUILA	6/03/2019	640.00	640.00

ABRIL

SIAF	DOC.	EMISIÓN	NOMBRE	ANULACIÓN	SOLES	
-	-	-	-	-	0.00	0.00

MAYO

SIAF	DOC.	EMISIÓN	NOMBRE	ANULACIÓN	SOLES	
1162	8973640	21/05/2019	SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN	30/05/2019	7,997.00	7,997.00

JUNIO

SIAF	DOC.	EMISIÓN	NOMBRE	ANULACIÓN	SOLES	
0775	8973779	3/06/2019	SUNAT/BANCO D ELA NACIÓN	3/06/2019	4,996.50	
0967	8973777	3/06/2019	MINISTERIO DE RELACIONES EXT.	6/06/2019	182.00	
2117	8973791	4/06/2019	BN	7/06/2019	4,987.60	
2137	8973792	4/06/2019	BN	7/06/2019	4,246.20	
2181	8973804	4/06/2019	BN	7/06/2019	1,061.55	
2201	8973864	11/06/2019	BN - EMP. PERUANA	11/06/2019	141.55	15,615.40
TOTAL					967,863.92	



EXTORNOS

ENERO

SIAF	DOC.	PAGADO	NOMBRE	EXTORNADO	SOLES	
6096	19000095	8/01/2019	DHL EXPRESS PERÚ SAC	9/01/2019	46,574.30	
5769	19000148	10/01/2019	DHL EXPRESS PERÚ SAC	11/01/2019	310,000.00	
5769	19000149	10/01/2019	DHL EXPRESS PERÚ SAC	11/01/2019	310,000.00	
5769	19000150	10/01/2019	DHL EXPRESS PERÚ SAC	11/01/2019	273,935.68	940,509.98

FEBRERO

SIAF	DOC.	PAGADO	NOMBRE	EXTORNADO	SOLES	
					0.00	0.00

MARZO

SIAF	DOC.	PAGADO	NOMBRE	EXTORNADO	SOLES	
0735	19000846	11/03/2019	VISIONGRAF EIRL	12/03/2019	360.00	
0843	19000936	19/03/2019	VISIONGRAF EIRL	20/03/2019	10,715.76	11,075.76

ABRIL

SIAF	DOC.	PAGADO	NOMBRE	EXTORNADO	SOLES	
0736	19001409	17/04/2019	ALTAMIRANO DE CALDERÓN MARCELA	22/04/2019	775.51	775.51

MAYO

SIAF	DOC.	PAGADO	NOMBRE	EXTORNADO	SOLES	
					0.00	0.00

JUNIO

SIAF	DOC.	PAGADO	NOMBRE	EXTORNADO	SOLES	
0736	19002261	10/06/2019	ALTAMIRANO DE CALDERON MARCELA ZOIL	11/06/2019	775.51	775.51

TOTAL 953,136.76



27/06/2019	08974008	2432	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	37,239.53	
27/06/2019	08974009	2432	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PONDEROSA LTDA.	13,760.50	
27/06/2019	08974010	2432	ASOCIACION EMPLEADOS MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES	9,020.68	
27/06/2019	08974011	2432	ASOCIACION CENTRO DE ESPARCIMIENTO CAFAE - RELACIONES E	2,070.00	
27/06/2019	08974012	2432	PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD	8,539.18	
27/06/2019	08974013	2432	BANCO DE LA NACION	945.83	
27/06/2019	08974014	2432	MARIA VICTORIA ROMAN INFANTES	858.24	
27/06/2019	19002581	2402	CONSORCIO FRANCO E.I.R.L.	3,196.80	
28/06/2019	19000738	2574	BANCO DE LA NACION	6,775.73	
28/06/2019	19000739	2575	BANCO DE LA NACION	5,270.24	
28/06/2019	19000741	2655	BANCO DE LA NACION	4,979.25	
28/06/2019	19002588	0209	CALDERON VDA DE RISCO GLADYS YOLANDA	6,500.00	
28/06/2019	19002589	0799	ANGULO SALAZAR GONZALO	3,500.00	
28/06/2019	19002590	1632	CHANG TEMPLO JUAN	3,600.00	
28/06/2019	19002591	2080	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	87,320.00	
28/06/2019	19002592	2094	ACCESORIOS ELECTRICOS DE NUEVA TECNOLOGIA E INDUSTRIAS I	220.00	
28/06/2019	19002593	2380	OGAMIG S.A.C.	348.00	
28/06/2019	19002595	2422	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C.	682.37	445,309.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30.06.19					<u>445,509.00</u>

EXTORNADO 11.06.19 / ANULADO EN JULIO



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

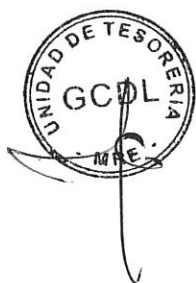
CUENTA : CAJA Y BANCOS

CÓDIGO : 1101.05

CTA. CTE. : N° 0000-875988 - 0045 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RETENCIONES 10% - LEY N° 28015 ART. 21°
BANCO DE LA NACIÓN -MN

CONCILIACIÓN : AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO	S/	<u>102,674.25</u>
SALDO SEGÚN LIBRO BANCO AL 30.06.19	S/	<u>102,674.25</u>



CUENTA CORRIENTE ORDINARIA N° 0000-875988 (2009-001-022)
DETALLE DE RETENCIONES DEL 10% EN GARANTÍA - EJERCICIO 2019

GRÁFICA FINA SAC

CONTRATO 009-2012-RE/ADS

SUMINISTRO DE IMPRESOS ADMINISTRATIVOS

GIRO			RETENCION			
CP	FECHA	SIAF	FECHA	RI	SIAF	S/.
11280	27/12/12	05054	28/12/13	2060	8083	7,674.25

7,674.25

CORREOS DEL PERÚ SA

CONTRATO 018-2016-RE/CP

SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL

GIRO			RETENCION			
CP	FECHA	SIAF	FECHA	RI	SIAF	S/.
08071	20/07/16	03418	25/07/16	1356	3756	4,583.33
10938	19/09/16	04851	23/09/16	1810	3760	4,583.33
10943	19/09/16	04858	23/09/16	1812	3760	4,583.33
12644	27/10/16	05621	10/11/16	2336	3760	4,583.33
16316	27/12/16	07035	29/12/16	2688	3760	3,117.68
16680	29/12/16	07035	11/01/17	0024	0067	1,465.65
1645-1646-1647	14/02/17	00700	28/02/17	0260	0067	13,749.99
02745	20/03/17	01034	22/03/17	0356	0067	4,583.33
03823	26/04/17	01757	03/05/17	0656	0067	4,583.37
-	-	-	28/12/18	2214	6006	9,166.66

55,000.00

SERVAN RODRÍGUEZ HOMERO

REF: MEMORÁNDUM (ADQ) N° 0157/2019

COORD. EN PROCEDIMIENTOS LOGÍSTICOS - GRUPO DE TRABAJO ALIANZA PACÍFICO

GIRO			RETENCION			
CP	FECHA	SIAF	FECHA	RI	SIAF	S/.
00919	06/02/19	00184	12/02/19	0182	0647	1,800.00
01466	04/03/19	00184	07/03/19	0284	0647	1,800.00
02390	01/04/19	00184	03/04/19	0586	0647	1,800.00
03096	29/04/19	00184	03/05/19	0734	0647	1,800.00
04048	30/05/19	00184	04/06/19	0896	0647	1,800.00

9,000.00

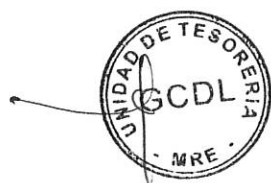
CORISAPRA QUIHUI SILVIA MAGALI

REF: MEMORÁNDUM (ADQ) N° 0156/2019

ASESOR LEGAL EN GESTIÓN PÚBLICA - GRUPO DE TRABAJO ALIANZA PACÍFICO

GIRO			RETENCION			
CP	FECHA	SIAF	FECHA	RI	SIAF	S/.
00923	07/02/19	00183	12/02/19	0184	0648	2,800.00
01463	04/03/19	00183	07/03/19	0286	0648	2,800.00
02387	01/04/19	00183	03/04/19	0588	0648	2,800.00
03093	29/04/19	00183	03/05/19	0736	0648	2,800.00
04080	30/05/19	00183	04/06/19	0898	0648	2,800.00

14,000.00



CUENTA CORRIENTE ORDINARIA N° 0000-875988 (2009-001-022)
DETALLE DE RETENCIONES DEL 10% EN GARANTÍA - EJERCICIO 2019

AGUILAR ZAVALA MARTHA ARACELI

REF: MEMORÁNDUM (ADQ) N° 0158/2019

ESP. TÉCNICO EN ELAB. GASTOS, GEST. DOC Y ARCHIVO - GRUPO DE TRABAJO ALIANZA PACÍFICO

GIRO			RETENCION			
CP	FECHA	SIAF	FECHA	RI	SIAF	S/.
00926	07/02/19	00185	12/02/19	0186	0649	1,300.00
01469	04/03/19	00185	07/03/19	0288	0649	1,300.00
02393	01/04/19	00185	03/04/19	0590	0649	1,300.00
03099	29/04/19	00185	03/05/19	0738	0649	1,300.00
04051	30/05/19	00185	04/06/19	0900	0649	1,300.00
						6,500.00

ABAD CASTAÑEDA MÓNICA GLADYS

REF: MEMORÁNDUM (ADQ) N° 0160/2019

ASIST. ADMINISTRATIVO - GRUPO DE TRABAJO ALIANZA PACÍFICO

GIRO			RETENCION			
CP	FECHA	SIAF	FECHA	RI	SIAF	S/.
00939	07/02/19	00189	12/02/19	0188	0650	1,000.00
01475	04/03/19	00189	07/03/19	0290	0650	1,000.00
02399	01/04/19	00189	03/04/19	0592	0650	1,000.00
03105	29/04/19	00189	03/05/19	0740	0650	1,000.00
04086	30/05/19	00189	04/06/19	0902	0650	1,000.00
						5,000.00

ORTÍZ DAZA LESSLY CATHERINE

REF: MEMORÁNDUM (ADQ) N° 0159/2019

ESP. ADMINISTRATIVO - GRUPO DE TRABAJO ALIANZA PACÍFICO

GIRO			RETENCION			
CP	FECHA	SIAF	FECHA	RI	SIAF	S/.
00942	07/02/19	00186	12/02/19	0190	0653	1,100.00
01472	04/03/19	00186	07/03/19	0292	0653	1,100.00
02396	01/04/19	00186	03/04/19	0594	0653	1,100.00
03102	29/04/19	00186	03/05/19	0742	0653	1,100.00
04083	30/05/19	00186	04/06/19	0904	0653	1,100.00
						5,500.00

SALDO AL 30.06.19 102,674.25



Este documento ha sido impreso por Elmer Giancarlo Criado De Loayza, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 20/09/19 11:24 AM

**MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**

MEMORÁNDUM (TES) N° TES00351/2019

A : OFICINA DE FINANZAS
De : UNIDAD DE TESORERÍA
Asunto : Remite Actas de Conciliación por las Asignaciones Financieras acreditadas RDR CUT (enero a agosto 2019)
Referencia : FIN003762019



De acuerdo a los solicitado con memorándum de la referencia, se remite (en físico) las Actas de Conciliación de las Asignaciones Financieras acreditadas en la CUT (RDR), por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público - DGETP, comprendidas entre enero y agosto de 2019.

Se agradecerá, una vez firmadas por esa Dependencia, devolver un juego de Actas para el archivo y registro interno de esta Unidad.

Lima, 20 de septiembre del 2019



Francisco Javier Ruiz Coloma
Administrativo
Jefe de la Unidad de Tesorería

C.C: FIN, TES
EGCDL

Este documento ha sido impreso por Elmer Giancarlo Criado De Loayza, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 20/09/19 11:24 AM

Anexos

Proveídos

Proveído de Francisco Javier Ruiz Coloma (20/09/2019 11:12:25)
Derivado a Rosa Elizabeth Montoya Negrillo
Pendiente inicial.

10 Bº. en Actas

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Unidad de Contabilidad	
Proveído a: <i>P. Puente</i>	
☐ Trámite Ejecución SIAF	☐ Encargo revisado e Informe
☐ Solicitar Certificación	☐ Verificación e Informe
☐ Control Previo	☐ Notas de Contabilidad
☐ Recibido	☐ Hora
☐ Proyectar-Oficio/Mem.	☐ Conciliaciones NTCI 3.5
☐ Para Informe/Opinión	☐ Archivo
☐ Revisión - Análisis e	☐ Plazo
☐ Integración Contable	☐ -Vista-
☐ Consolidar Información	
Fecha Proveído: <i>20.09.19</i>	Firma: <i>Ly C</i>

Acta de conciliación de asignaciones financieras acreditadas en la CUT al 31-01-2019

Fecha de ingreso	Según DGETP		Según SIAF		Diferencia
	Rubro RDR-09	Rubro Don y Trans - 13	Rubro RDR-09	Rubro Don y Trans - 13	
Asignaciones:					
03/01/19	10,459,400.00				
16/01/19	16,639.61				
23/01/19	28.98				
29/01/19					
29/01/19			13.22		
29/01/19			20.32		
29/01/19			4.56		
29/01/19			18.67		
29/01/19			4.55		
29/01/19			32.95		
29/01/19			2.29		
29/01/19			15.80		
29/01/19			7.37		
29/01/19			7.07		
29/01/19			3.16		
29/01/19			6.73		
Intereses:					
23/01/2019			16,639.61		
Asignación Total	10,476,068.59	0.00	16,776.30		10,459,292.29

De conformidad con lo establecido en el literal f) Numeral 12 de la directiva N° 002-2018-EF/51.01 aprobada con RD N° 008-2018-Ef/51.01 firman los siguientes:

DETALLE DE LA DIFERENCIA:

EJERCICIO	EXPEDIENTE	SOLES	DEPÓSITO EN CUT	CONCILIADO POR TESORO PÚBLICO (Disponible como Asignación Financiera)
2018	5976	10,459,400.00	26/12/18	03/01/19
2018	5754	28.98	06/12/18	23/01/19
2019	1278	-13.22	29/01/19	11/04/19
2019	1278	-20.32	29/01/19	11/04/19
2019	1278	-4.56	29/01/19	11/04/19
2019	1278	-18.67	29/01/19	11/04/19
2019	1278	-4.55	29/01/19	11/04/19
2019	1279	-32.95	29/01/19	22/04/19
2019	1279	-2.29	29/01/19	22/04/19
2019	1279	-15.80	29/01/19	22/04/19
2019	1279	-7.37	29/01/19	22/04/19
2019	1279	-7.07	29/01/19	22/04/19
2019	1281	-3.16	29/01/19	22/04/19
2019	1281	-6.73	29/01/19	22/04/19
TOTAL		10,459,292.29		

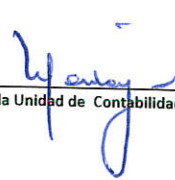



 Jefe de la Unidad de Tesorería
 Francisco Javier Ruiz Coloma
 Jefe
 Unidad de Tesorería



VoBo Analista Contable




 Jefe de la Unidad de Contabilidad

REPORTE DE TECHOS FINANCIEROS

Montos en Nuevos Soles (S/.)

DGETP

Entidad Siaf: M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
Rubro: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Tipo Recurso: SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

AÑO	MES	DIA	TECHO FINANCIERO	CONCEPTO
2019	Enero	23	28.98	ASIGNACION
2019	Enero	16	16,639.61	INTERESES
2019	Enero	03	10,459,400.00	ASIGNACION
TOTAL			10,476,068.59	

Acta de conciliación de asignaciones financieras acreditadas en la CUT al 28-02-2019

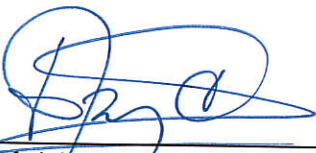
Fecha de ingreso	Según DGETP		Según SIAF		Diferencia
	Rubro RDR-09	Rubro Don y Trans - 13	Rubro RDR-09	Rubro Don y Trans - 13	
Asignaciones:					
07/02/19			1,100,000.00		
08/02/19	1,100,000.00				
25/02/19			1,100,000.00		
25/02/19			200,000.00		
25/02/19			8,425,200.00		
26/02/19	1,300,000.00				
Intereses:					
15/02/19	21,476.50		21,476.50		
Asignación Total	2,421,476.50	0.00	10,846,676.50		- 8,425,200.00

De conformidad con lo establecido en el literal f) Numeral 12 de la directiva N° 002-2018-EF/51.01 aprobada con RD N° 008-2018-Ef/51.01 firman los siuientes:

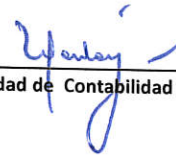
DETALLE DE LA DIFERENCIA:

EJERCICIO	EXPEDIENTE	SOLES	DEPÓSITO EN CUT	CONCILIADO POR TESORO PÚBLICO (Disponible como Asignación Financiera)
2019	765	8,425,200.00	22/02/19	04/03/19
TOTAL		8,425,200.00		




Jefe de la Unidad de Tesorería
Francisco Javier Ruiz Coloma
Jefe
Unidad de Tesorería




Jefe de la Unidad de Contabilidad




Analista Contable



DGETP

Montos en Nuevos Soles (S/.)

Entidad Siaf: M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
Rubro: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Tipo Recurso: SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

AÑO	MES	DIA	TECHO FINANCIERO	CONCEPTO
2019	Febrero	26	1,300,000.00	ASIGNACION
2019	Febrero	15	21,476.50	INTERESES
2019	Febrero	08	1,100,000.00	ASIGNACION
TOTAL			2,421,476.50	

Acta de conciliación de asignaciones financieras acreditadas en la CUT al 31-03-2019

Fecha de ingreso	Según DGETP		Según SIAF		Diferencia
	Rubro RDR-09	Rubro Don y Trans - 13	Rubro RDR-09	Rubro Don y Trans - 13	
Asignaciones:					
04/03/19	8,425,200.00				
15/03/19			6.14		
15/03/19			1.74		
15/03/19			3.38		
15/03/19			30.33		
28/03/19			1,100,000.00		
29/03/19	1,100,000.00				
Intereses:					
15/03/19	16,741.09		16,741.09		
Asignación Total	9,541,941.09	0.00	1,116,782.68		8,425,158.41

De conformidad con lo establecido en el literal f) Numeral 12 de la directiva N° 002-2018-EF/51.01 aprobada con RD N° 008-2018-Ef/51.01 firman los siuentes:

DETALLE DE LA DIFERENCIA:

EJERCICIO	EXPEDIENTE	SOLES	DEPÓSITO EN CUT	CONCILIADO POR TESORO PÚBLICO (Disponible como Asignación Financiera)
2019	0765	8,425,200.00	22/02/19	04/03/19
2019	1511	-6.14	15/03/19	10/05/19
2019	1511	-1.74	15/03/19	10/05/19
2019	1511	-3.38	15/03/19	10/05/19
2019	1511	-30.33	15/03/19	10/05/19
TOTAL		8,425,158.41		



[Signature]

Jefe de la Unidad de Tesorería
Francisco Javier Ruiz Coloma
Jefe
Unidad de Tesorería



[Signature]

Jefe de la Unidad de Contabilidad

[Signature]



VoBo, Analista Contable



REPORTE DE TECHOS FINANCIEROS

Montos en Nuevos Soles (S/.)

DGETP

Entidad Siaf: M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
Rubro: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Tipo Recurso: SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

AÑO	MES	DIA	TECHO FINANCIERO	CONCEPTO
2019	Marzo	29	1,100,000.00	ASIGNACION
2019	Marzo	15	16,741.09	INTERESES
2019	Marzo	04	8,425,200.00	ASIGNACION
TOTAL			9,541,941.09	

Acta de conciliación de asignaciones financieras acreditadas en la CUT al 30-04-2019

Fecha de ingreso	Según DGETP		Según SIAF		Diferencia
	Rubro RDR-09	Rubro Don y Trans - 13	Rubro RDR-09	Rubro Don y Trans - 13	
Asignaciones:					
11/04/19	61.32				
22/04/19	75.37				
25/04/19			1,150,000.00		
26/04/19	1,150,000.00				
Intereses:					
15/04/19	25,514.02		25,514.02		
Asignación Total	1,175,650.71	0.00	1,175,514.02		136.69

De conformidad con lo establecido en el literal f) Numeral 12 de la directiva N° 002-2018-EF/51.01 aprobada con RD N° 008-2018-Ef/51.01 firman los siuientes:

DETALLE DE LA DIFERENCIA:

EJERCICIO	EXPEDIENTE	SOLES	DEPÓSITO EN CUT	CONCILIADO POR TESORO PÚBLICO (Disponible como Asignación Financiera)
2019	1278	13.22	29/01/19	11/04/19
2019	1278	20.32	29/01/19	11/04/19
2019	1278	4.56	29/01/19	11/04/19
2019	1278	18.67	29/01/19	11/04/19
2019	1278	4.55	29/01/19	11/04/19
2019	1279	32.95	29/01/19	22/04/19
2019	1279	2.29	29/01/19	22/04/19
2019	1279	15.80	29/01/19	22/04/19
2019	1279	7.37	29/01/19	22/04/19
2019	1279	7.07	29/01/19	22/04/19
2019	1281	3.16	29/01/19	22/04/19
2019	1281	6.73	29/01/19	22/04/19

TOTAL 136.69



[Signature]

Jefe de la Unidad de Tesorería
Francisco Javier Ruiz Coloma
Jefe
Unidad de Tesorería



[Signature]

Jefe de la Unidad de Contabilidad



[Signature]

Voz Analista Contable

REPORTE DE TECHOS FINANCIEROS

Montos en Nuevos Soles (S/.)

DGETP

Entidad Siaf: M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
Rubro: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Tipo Recurso: SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

AÑO	MES	DIA	TECHO FINANCIERO	CONCEPTO
2019	Abril	26	1,150,000.00	ASIGNACION
2019	Abril	22	75.37	ASIGNACION
2019	Abril	15	25,514.02	INTERESES
2019	Abril	11	61.32	ASIGNACION
TOTAL			1,175,650.71	

Acta de conciliación de asignaciones financieras acreditadas en la CUT al 31-05-2019

Fecha de ingreso	Según DGETP		Según SIAF		Diferencia
	Rubro RDR-09	Rubro Don y Trans - 13	Rubro RDR-09	Rubro Don y Trans - 13	
Asignaciones:					
03/05/19			8,945,100.00		
06/05/19			190,000.00		
07/05/19	190,000.00				
09/05/19	8,945,100.00				
13/05/19	41.59				
14/05/19			737.33		
15/05/19	737.33				
Intereses:					
15/05/19	20,664.92		20,664.92		
Asignación Total	9,156,543.84	0.00	9,156,502.25		41.59

De conformidad con lo establecido en el literal f) Numeral 12 de la directiva N° 002-2018-EF/51.01 aprobada con RD N° 008-2018-Ef/51.01 firman los siuientes:

DETALLE DE LA DIFERENCIA:

EJERCICIO	EXPEDIENTE	SOLES	DEPÓSITO EN CUT	CONCILIADO POR TESORO PÚBLICO (Disponible como Asignación Financiera)
2019	1511	6.14	15/03/19	13/05/19
2019	1511	1.74	15/03/19	13/05/19
2019	1511	3.38	15/03/19	13/05/19
2019	1511	30.33	15/03/19	13/05/19
TOTAL		41.59		



Jefe de la Unidad de Tesorería
Francisco Javier Ruiz Coloma
Jefe
Unidad de Tesorería



Jefe de la Unidad de Contabilidad



VoBo Analista Contable



DGETP

Entidad Siaf: M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

Rubro: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Tipo Recurso: SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

AÑO	MES	DIA	TECHO FINANCIERO	CONCEPTO
2019	Mayo	15	737.33	ASIGNACION
2019	Mayo	15	20,664.92	INTERESES
2019	Mayo	13	41.59	ASIGNACION
2019	Mayo	09	8,945,100.00	ASIGNACION
2019	Mayo	07	190,000.00	ASIGNACION
TOTAL			9,156,543.84	

Acta de conciliación de asignaciones financieras acreditadas en la CUT al 30-06-2019

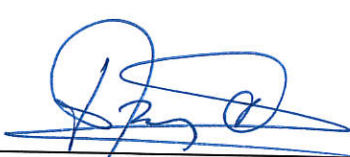
Fecha de ingreso	Según DGETP		Según SIAF		Diferencia
	Rubro RDR-09	Rubro Don y Trans - 13	Rubro RDR-09	Rubro Don y Trans - 13	
Asignaciones:					
04/06/19			19.38		
05/06/19	19.38				
17/06/19			1,150,000.00		
18/06/19	1,150,000.00				
20/06/19			18.15		
20/06/19			815.75		
21/06/19	833.90				
26/06/19			1,150,000.00		
27/06/19	1,150,000.00				
Intereses:					
19/06/19	23,024.44		23,024.44		
Asignación Total	2,323,877.72	0.00	2,323,877.72		-

De conformidad con lo establecido en el literal f) Numeral 12 de la directiva N° 002-2018-EF/51.01 aprobada con RD N° 008-2018-Ef/51.01 firman los siuentes:

DETALLE DE LA DIFERENCIA:

EJERCICIO	EXPEDIENTE	SOLES	DEPÓSITO EN CUT	CONCILIADO POR TESORO PÚBLICO (Disponible como Asignación Financiera)
		0.00		
TOTAL		0.00		




Jefe de la Unidad de Tesorería
Francisco Javier Ruiz Coloma
 Jefe
 Unidad de Tesorería




Jefe de la Unidad de Contabilidad



VoBo Analista Contable

DGETP

Montos en Nuevos Soles (S/.)

Entidad Siaf: M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
Rubro: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Tipo Recurso: SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

AÑO	MES	DIA	TECHO FINANCIERO	CONCEPTO
2019	Junio	27	1,150,000.00	ASIGNACION
2019	Junio	21	833.90	ASIGNACION
2019	Junio	19	23,024.44	INTERESES
2019	Junio	18	1,150,000.00	ASIGNACION
2019	Junio	05	19.38	ASIGNACION
TOTAL			2,323,877.72	

Acta de conciliación de asignaciones financieras acreditadas en la CUT al 31-07-2019

Fecha de ingreso	Según DGETP		Según SIAF		Diferencia
	Rubro RDR-09	Rubro Don y Trans - 13	Rubro RDR-09	Rubro Don y Trans - 13	
Asignaciones:					
10/07/19			190,000.00		
10/07/19			11,175,800.00		
11/07/19	190,000.00				
18/07/19	11,175,800.00				
23/07/19			1,150,000.00		
24/07/19	1,150,000.00				
Intereses:					
16/07/19	19,054.44		19,054.44		
Asignación Total	12,534,854.44	0.00	12,534,854.44		-

De conformidad con lo establecido en el literal f) Numeral 12 de la directiva N° 002-2018-EF/51.01 aprobada con RD N° 008-2018-Ef/51.01 firman los siuientes:

DETALLE DE LA DIFERENCIA:

EJERCICIO	EXPEDIENTE	SOLES	DEPÓSITO EN CUT	CONCILIADO POR TESORO PÚBLICO (Disponible como Asignación Financiera)
		0.00		
TOTAL		0.00		




Jefe de la Unidad de Tesorería
Francisco Javier Ruiz Coloma
 Jefe
 Unidad de Tesorería




Jefe de la Unidad de Contabilidad




Analista Contable



DGETP

Montos en Nuevos Soles (S/.)

Entidad Siaf: M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

Rubro: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Tipo Recurso: SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

AÑO	MES	DIA	TECHO FINANCIERO	CONCEPTO
2019	Julio	24	1,150,000.00	ASIGNACION
2019	Julio	18	11,175,800.00	ASIGNACION
2019	Julio	16	19,054.44	INTERESES
2019	Julio	11	190,000.00	ASIGNACION
TOTAL			12,534,854.44	

Acta de conciliación de asignaciones financieras acreditadas en la CUT al 31-08-2019

Fecha de ingreso	Según DGETP		Según SIAF		Diferencia
	Rubro RDR-09	Rubro Don y Trans -13	Rubro RDR-09	Rubro Don y Trans -13	
Asignaciones:					
26/08/19			1,200,000.00		
27/08/19	1,200,000.00				
Intereses:					
15/08/19	19,188.14		19,188.14		
Asignación Total	1,219,188.14	0.00	1,219,188.14		-

De conformidad con lo establecido en el literal f) Numeral 12 de la directiva N° 002-2018-EF/51.01 aprobada con RD N° 008-2018-Ef/51.01 firman los siuientes:

DETALLE DE LA DIFERENCIA:

EJERCICIO	EXPEDIENTE	SOLES	DEPÓSITO EN CUT	CONCILIADO POR TESORO PÚBLICO (Disponible como Asignación Financiera)
		0.00		
TOTAL		0.00		



Jefe de la Unidad de Tesorería

Francisco Javier Ruiz Coloma

Jefe
Unidad de Tesorería



Jefe de la Unidad de Contabilidad



V. B. Analista Contable



REPORTE DE TECHOS FINANCIEROS

Montos en Nuevos Soles (S/.)

Entidad Siaf: M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
Rubro: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Tipo Recurso: SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

AÑO	MES	DIA	TECHO FINANCIERO	CONCEPTO
2019	Agosto	27	1,200,000.00	ASIGNACION
2019	Agosto	15	19,188.14	INTERESES
TOTAL			1,219,188.14	