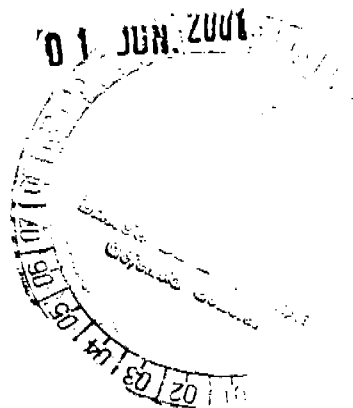




MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público



Lima,



OFICIO N° 1284-2001-EF/77.17

Señor

JOSE LUIS MIGUEL DE PRIEGO

Gerente General del Banco de la Nación

Presente.-

REF. : a) Informe N° 06-2001-CG/B 340
b) Memo N° 138-2001-EF/77.02

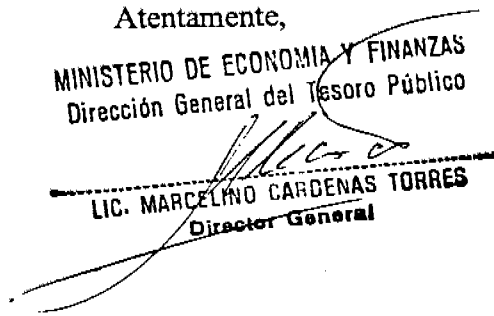
Es grato dirigirme a usted, a fin de solicitarle se sirva disponer en la fecha, debitar la cuenta N° 00-000-269700-MEF-DGTP Cuenta Principal en S/. 10 977 293,55 y convertirlos a Dólares Americanos (US \$) para su transferencia al Banco Central de Reserva del Perú, a favor de la cuenta N° 120733-0357-05-01-00-00-03.

Una vez realizada la operación apreciaré nos remitan la documentación pertinente.

Aprovecho la oportunidad para expresar a usted, mi especial deferencia.

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público


LIC. MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General

cc. : Sr. M.Odria-BN
Sr.O.Gosdinsky-BN

GERENCIA DE CREDITO Y REGULACION FINANCIERA
OPTO. DE CUENTAS CORRIENTES
KODPIR05-2001-03-17
SE ORES
MEF DGP FOGS PRIVATIZACION PRINCIPAL
REF. EXTRACTO DE SU CUENTA CORRIENTE NRC. 120733-035705010000-03 DOLARES USA

FECHA	REFERENCIA	CLAVE DE REDACCION	SALDO INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
2001-06-01	SALDO INICIAL		170 437 246,46			
2001-06-01	TRANSF PO B.NACION	INICIAL			8 649,00	
2001-06-01	TRANSF PO B.NACION				5 425,64	
2001-06-01	TRANSF PO B.NACION				607,06	
2001-06-01	TOTAL C A R G C / A B C N C			0,00	14 685,88	170 451 932,34
2001-06-04	SALDO INICIAL		170 451 932,34			
2001-06-04	TRANSF PO CANJE CRED/CTAR CUSCO				4 505,14	
2001-06-04	TOTAL C A R G C / A B C N C			0,00	4 505,14	170 456 437,48
2001-06-05	SALDO INICIAL		170 456 437,48			
2001-06-05	TRANSF PO B.NACION				3 066 283,11	
2001-06-05	TOTAL C A R G C / A B C N C			0,00	3 066 283,11	173 522 720,59
2001-06-06	SALDO INICIAL		173 522 720,59			
2001-06-06	TRANSF PO B.NACION			607,06		
2001-06-06	TOTAL C A R G C / A B C N C			607,06	44 901,36	173 567 621,91
2001-06-07	SALDO INICIAL		173 567 621,91			
2001-06-07	TRANSF PO B.NACION				8 630,06	
2001-06-07	TRANSF PO B.NACION				5 621,95	
2001-06-07	TOTAL C A R G C / A B C N C			0,00	14 262,01	173 581 276,92
2001-06-08	SALDO INICIAL		173 581 276,92			
2001-06-08	TRANSF PO B.NACION				10 934,35	
2001-06-08	TRANSF PO B.NACION				5 225,23	
2001-06-08	TOTAL C A R G C / A B C N C			0,00	16 159,58	173 597 436,50
2001-06-11	SALDO INICIAL		173 597 436,50			
2001-06-11	TOTAL C A R G C / A B C N C			0,00	0,00	173 597 436,50