

**FEBRERO**

**AÑO 2001**

**USO DE RECURSOS DE PRIVATIZACION LEY N° 27424 - AÑO 2001**  
**Quinta Disposición Complementaria y Transitoria**  
*( En Dolares Americanos )*

<i>Financiado con Recursos de Privatización</i>		<i>SERVICIO DE DEUDA</i>					
<i>Fecha</i>	<i>US\$</i>	<i>REQUERIDO POR DGCP</i>		<i>Fecha</i>	<i>MONTO</i>	<i>PRIVATIZACION</i>	<i>EQUIV MN</i>
		<i>Oficio N°</i>	<i>IMPORTE</i>				
15-02-01	20 225 592,03	144	79 089 702,56	15-02-01	68 253 593,78	20 225 592,03	71 396 339,87
16-02-01	4 023 059,16	144	79 089 702,56	16-02-01	4 653 867,23	4 023 059,16	14 189 329,66
23-02-01	12 298 313,50	171	25 019 587,07	23-02-01	819 374,46	809 938,61	2 860 703,17
		144	79 089 702,56	26-02-01	888 082,32	888 082,32	3 132 266,34
		171	25 019 587,07	26-02-01	10 864 074,94	10 600 292,57	37 387 231,89
	<u>36 546 964,69</u>					<u>36 546 964,69</u>	<u>128 965 870,93</u>



Ministerio de Economía y Finanzas  
 Dirección General del Tesoro Público  
 09 FEB. 2001  
 Hora 6:20  
 Sección General

12/2/01

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Lima, 09 FEB. 2001

OFICIO N° 144 -2001-EF/75.23

SEÑOR  
**MARCELINO CARDENAS TORRES**  
 Director General del Tesoro Público  
 Presente.-

Asunto: Cancelación Deuda Pública Externa  
 Referencia: Instrucción de pago

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle se sirva instruir al Banco de la Nación el pago del Servicio de la Deuda Pública Externa con Recursos Ordinarios al BID, PROVEEDORES, CLUB DE PARIS, BIRF y BANCA COMERCIAL, hasta el equivalente de US\$ 79 089 702.56, según detalle que se anexa.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,

**JOSE F. LITUMA AGUERO**  
 Director General de Crédito Público

NOTIA DE CARGO

15/02/2001

CIA CIE NFO. 06-000-020328  
SR (S). MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO  
PAGO OBLIGAC. TESORO PUB.-DS.103-91

IMPORTE QUE HEMOS CARGADO A SU CIA. CIE. EN DOLARES

REF. OFICIO 0361-2001-EF/77.17 DEL 01-02-12  
PAGO A CLUB DE PARIS Y B.I.R.F.  
NOTIA DE-0048-01

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

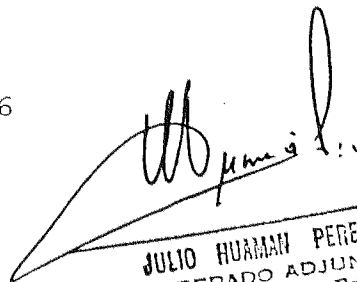
68,253,593.78

NC-CIROS

68,253,593.78

1853 HDL 144326

ECO



JULIO HUMAN PEREZ  
APODERADO ADJUNTO  
Jefe Secc. Pago Deuda Externa  
Dpto. Operaciones con el Exterior

NOIA DE CARGO

16/02/2001

CIA CIE NRO. 06-000-020328  
SR (S). MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO  
PAGO OBLIGAC. TESORO PUB. - DS. 103-91

IMPORTE QUE HEMOS CARGADO A SU CIA. CIE. EN DOLARES

REF. OFICIO 0410-2001-EF/77.17 DEL 01-02-14  
PAGO AL B.I.D.  
NOIA DE-0050-01

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

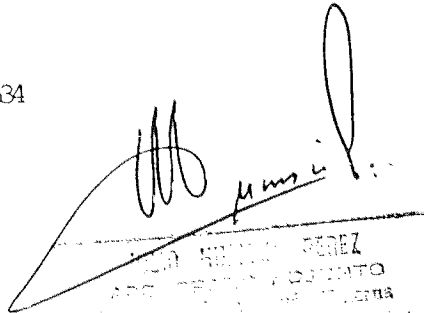
4,653,867.23

NC-Otros

4,653,867.23

1853 HD01 145534

CIE



Handwritten signature: *[Signature]*  
Official stamp: **DIRECCION GENERAL TESORO PUBLICO**  
**SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS**  
**PERU**

NOTA DE CARGO

26/02/2001

CIA CIE NRO. 06-000-020328  
SR (S). MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO  
PAGO CELIGAC. TESORO PUB. - IS. 103-91

IMPORTE QUE HEMOS CARGADO A SU CIA. CIE. EN DOLARES

REF. OFICIO 0410-2001-EF/77.17 DEL 01-02-14  
PAGO A CLUB DE EFERS  
NOTIA IE-0063-01

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

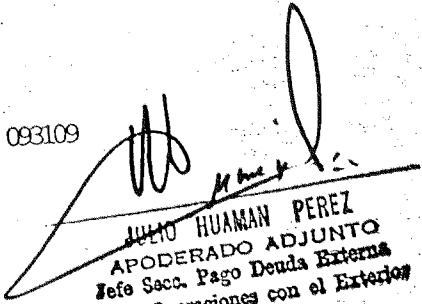
888,082.32

NC-OIFCS

888,082.32

1853 HD01 093109

CIE

  
JULIO HUAMAN PEREZ  
APODERADO ADJUNTO  
Jefe Sacc. Pago Deuda Externa  
Dpto. Operaciones con el Exterior



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

M 15/20  
3:5

Ministerio de Economía y Finanzas	
Dirección General del Tesoro Público	
15 FEB. 2001	
Recibido por	Hora 15:41
Dirección General	

Lima, 15 FEB. 2001

OFICIO N° 171 -2001-EF/75.23

SEÑOR  
**MARCELINO CARDENAS TORRES**  
Director General del Tesoro Público  
Presente.


Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa

Referencia : Instrucción de pago

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle se sirva instruir al Banco de la Nación el pago del Servicio de la Deuda Pública Externa con Recursos Ordinarios al CLUB DE PARIS, BID, CAF, BIRF, OPEC y PROVEEDORES, hasta el equivalente de **US\$ 25 019 587,07**, según detalle que se anexa.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,

  
**JOSE F. LITUMA AGUERO**  
Director General de Crédito Público

NOTA DE CARGO

23/02/2001



BANCO DE LA NACION

NOTA CTE NRO. SR (S).

0000-020328  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO  
PAGO OBLIGAC. TESORO PUB. -DS. 103-91  
JR. JUNIN N. 341  
LIMA 01

IMPORTE QUE HEMOS CARGADO A SU CTA. CTE. EN DOLARES

REF. OFICIO 0423-2001-EF/77.17 DEL 01-02-16  
PAGO A LA C.A.F.  
NOTA DE-0061-01

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

NC-OTROS

819,374.46

819,374.46



EDGARD PORTOCARRERO SANCHEZ  
SUB-GERENTE  
Jefe División División Externa  
Dpto. Operaciones con el Externo

1853 PD01 152732

CTE



NOTA DE CARGO

26/02/2001

CIA CIE NRO. 06-000-020328  
SR (S). MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO  
PAGO OBLIGAC. TESORO PUB. -DS. 103-91

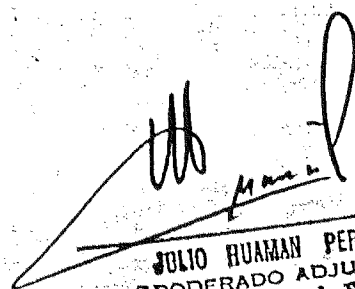
IMPORTE QUE HEMOS CARGADO A SU CIA. CIE. EN DOLARES

REF. OFICIO 0423-2001-EF/77.17 DEL 01-02-16  
PAGO AL B.I.D. Y BANK OF CHINA  
NOTA DE-0062-01

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

NC-OIROS 10,864,074.94  
10,864,074.94

1853 HD01 093154

  
ECO  
JULIO HUAMAN PEREZ  
APODERADO ADJUNTO  
Jefe Secc. Pago Deuda Externa  
Dpto. Operaciones con el Exterior

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

FECHA 01-03-2001  
HORA 15:40:18  
PAGINA 713

SISTEMA DE CONTABILIDAD  
COP315CR20000407  
CUENTAS CORRIENTES

SRES. AEF.03TP.PRIVAT. PRUMCEPRI...PRINCIPAL  
CIUDAD

CON ESTE BANCO EN DOLARES USA

REF. EXTRACIO DE SU CTA. CTE. NO. 120733-03572301000003	HEBER	SALDO ACTUAL
FECHA NUMERO DE FICHA CLAVE DE REDACCION	HEBER	SALDO ACTUAL
126 382 873,110	126 382 873,110	

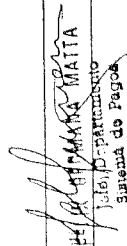
31/01/2001


15/02/2001 91204343121000020006 416EF RUPTURA PENALIDAD	20 225 592,030	908,950
15/02/2001 91204343121000020011 OF.416EF--RUPTURA AF NACION		
15/02/2001	106 156 372,130	106 156 372,130

16/02/2001 91204343121000020011 OF.423EF AF B.NACION	4 023 059,160	102 133 312,970
16/02/2001		

23/02/2001 91204343121000020013 423EF RUPTURA-PENALIDAD	2 600 338,310	500,000
23/02/2001 91204343121000020019 OF.431EF AF B.NACION	9 697 975,190	
23/02/2001 91204343121000020020 OF.431EF--RUPTURA AF NACION		89 834 499,470
23/02/2001		89 834 499,470

28/02/2001

  
 HELGA MAITA  
 Jefe, Departamento  
 Sistema de Pagos

  
 JUDICIA... DEBEA MANEJO  
 Jefe, Sección, B. Control y  
 Control de Operaciones