

MAYO

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>				
15-05-01	19 632 134,72	485	46 363 210,95	15-05-01	28 946 466,72	18 787 866,58	67 636 319,69
16-05-01	-844 268,14						
17-05-01	6 174 938,90	557	9 092 273,43	17-05-01	6 314 733,77	5 899 402,42	21 231 949,31
18-05-01	-275 536,48						
18-05-01	2 502 003,18	557	9 092 273,43	18-05-01	2 489 683,94	2 489 683,94	8 965 351,87
21-05-01	-12 319,24						
23-05-01	1 682 635,30	590	23 296 230,79	23-05-01	15 439 508,88	3 971 274,07	14 252 902,64
23-05-01	2 942 774,82						
24-05-01	-654 136,05						
24-05-01	1 119 748,84	590	23 296 230,79	24-05-01	1 119 748,84	1 119 748,84	4 019 898,34
31-05-01	2 720 658,56	590	23 296 230,79	31-05-01	4 459 801,76	2 506 033,89	9 079 360,78
01-06-01	-214 624,67						
	<u>34 774 009,74</u>					<u>34 774 009,74</u>	<u>125 185 782,63</u>



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



Handwritten notes: 10:5, 03.05.2001, 11:57

Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General del Tesoro Público
- 2 MAYO 2001
Recibido por [Signature] Hora 4:44
Dirección General

Lima, 02 MAYO 2001

OFICIO Nº 485 -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 BANCA COMERCIAL, BID, BIRF, CAF, CLUB DE PARIS, HONORARIOS PROFESIONALES y PROVEEDORES, hasta el equivalente de **US\$ 46 363 210,95**, según detalle que se anexa.

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

Atentamente,

[Signature]
JOSE F. LITUMA AGUERO
Director General de Crédito Público

NOTA DE CARGO

15/05/2001

CTA CTE 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 CTA. CTE. EN DOLARES

REF. OFICIO NR.1056-2001-EF/77.17 DEL 01-05-04
PAGO AL B.I.R.F. Y JAJECO
NOTA DE-0161-01

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

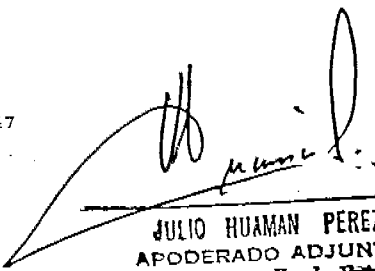
28,946,466.72

NC-OTROS

28,946,466.72

1853 PD01 145847

BCO


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

2450



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



Ministerio de Economía y Finanzas	
Dirección General del Tesoro Público	
14 MAYO 2001	
Recibido por <i>P:</i>	Hora <i>11:30</i>
Dirección General	

Lima, 14 MAYO 2001

OFICIO N° 554 -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 a la BANCA COMERCIAL, BID y CLUB DE PARIS, hasta el equivalente de US\$ 9 092 273,43, 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

17/05/2001

CTA CTE 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 CTA. CTE. EN DOLARES

OFICIO 1120-2001-EF/77.17 DEL 01-05-14
PAGO A FIRST UNION BANK Y CLUB DE PARIS
NOTA DE-0164-01

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

T/c 3-599. 6,314,733.77

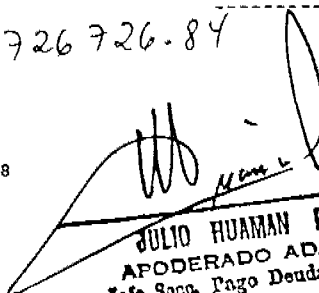
NC-OTROS

6,314,733.77

S/ 22726726.84

1853 PD01 143628

CTE


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

NOTA DE CARGO

18/05/2001

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

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

OFICIO 1120-2001-EF/77.17 DEL 01-05-14
PAGO A CLUB DE PARIS Y B.I.D.
NOTA DE-0166-01

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

T/C. 3.601

2,489,683.94

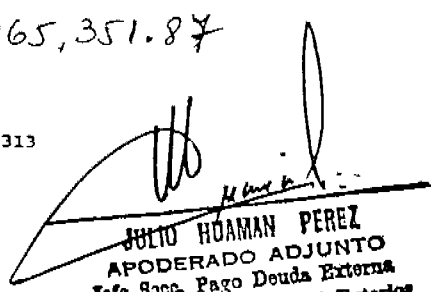
NC-OTROS

2,489,683.94

S/. 8965,351.87

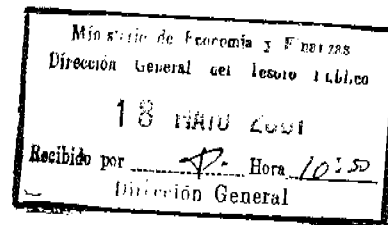
1853 PD01 145313

CTE


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



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



Lima, 18 MAYO 2001

OFICIO N° 590 -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, CLUB DE PARIS, ALADI y PROVEEDORES hasta el equivalente de US\$ 23,296,230.79, según detalle que se anexa.

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

Atentamente,


JOSE F. LITUMA AGÜERO
Director General de Crédito Público

NOTA DE CARGO 23/05/2001

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

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

REF. OFICIO 1165-2001-EF/77.17 DEL 01-05-18
PAGO A CLUB DE PARIS, B.I.D. Y A.L.A.D.I.
NOTA DE-0169-01

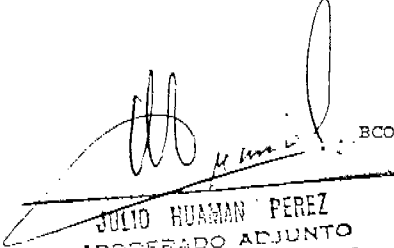
SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

15,439,508.88

NC-OTROS

15,439,508.88

1853 PD01 151052


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

BCO

NOTA DE CARGO 24/05/2001

CTA CTE 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 CTA. CTE. EN DOLARES

OFICIO 1165-2001-EF/77.17 DEL 01-05-18
PAGO AL B.I.D.
NOTA DE-0173-01

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

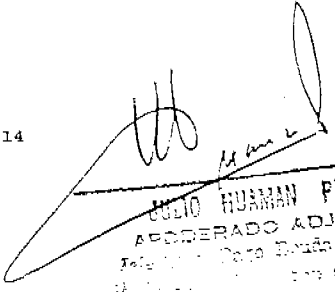
1,119,748.84

NC-OTROS

1,119,748.84

1853 PD01 145314

CTE


JULIO HUMÁN PEREZ
APODERADO ADJUNTO
Intendencia de Puerto Riqueña
San Juan, P.R.

NOTA DE CARGO

31/05/2001

CTA CTE 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 CTA. CTE. EN DOLARES

REF. OFICIO NR.1165-2001-EF/77.17 DEL 01-05-18
PAGO AL CLUB DE PARIS
NOTA DE-0175-01

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

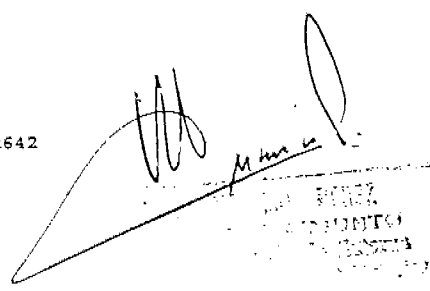
4,459,801.76

NC-OTROS

4,459,801.76

1853 PD01 152642

CTE



A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains the text 'DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO' and 'SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS' in a grid-like format. The signature is a large, stylized cursive mark.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
 GERENCIA DE CREDITO Y REGULACION FINANCIERA
 DPTO. DE CUENTAS CORRIENTES
 KCUPIR65-2001-05-17
 SE ORES

MEF 06TP-PRIVAT, PROMCEPRI -PRINCIPAL
 REF. EXTRACIO DE SU CUENTA CORRIENTE MRO. 120733-035723010000-03 DOLARES USA

FECHA	REFERENCIA	CLAVE DE REDACCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2001-05-15	TOTAL CARGO / A BONO	FINA L	19 632 634,72	0,00		44 509 237,19
2001-05-16	SALDO INICIAL	FINA L	44 509 237,19			844 268,14
343121-6055785	TRANSF PO B.NACION			0,00		844 268,14
2001-05-16	TOTAL CARGO / A BONO	FINA L	0,00			45 353 505,33
2001-05-17	SALDO INICIAL	FINA L	45 353 505,33	6 174 938,90		6 174 938,90
343121-4334158	OF. 1147EF AF NACION			6 174 938,90		0,00
2001-05-17	TOTAL CARGO / A BONO	FINA L	0,00			39 178 566,43
2001-05-18	SALDO INICIAL	FINA L	39 178 566,43	2 502 003,18		275 536,48
343121-4752865	OF. 1162EF AF B.NACION			2 502 003,18		275 536,48
343121-5702300	TRANSF PO NACION					275 536,48
2001-05-18	TOTAL CARGO / A BONO	FINA L	0,00			36 952 099,73
2001-05-21	SALDO INICIAL	FINA L	36 952 099,73			12 319,24
343121-5959442	TRANSF PO B.NACION					12 319,24
2001-05-21	TOTAL CARGO / A BONO	FINA L	0,00			36 964 418,97
2001-05-22	SALDO INICIAL	FINA L	36 964 418,97			0,00
2001-05-22	TOTAL CARGO / A BONO	FINA L	0,00			36 964 418,97
2001-05-23	SALDO INICIAL	FINA L	36 964 418,97	2 942 774,82		1 682 635,30
343121-4940336	OF. 1193EF AF B.NACION			2 942 774,82		500,00
343121-5338183	1197EF RUPTURA AF B.NACION			1 682 635,30		500,00
343121-6168142	1197EF PENALIDAD RUPTURA 1 DEPOS			500,00		0,00
2001-05-23	TOTAL CARGO / A BONO	FINA L	0,00			4 625 910,12
2001-05-24	SALDO INICIAL	FINA L	4 625 910,12			32 338 508,85
343121-4791856	OF. 1212EF AF B.NACION					1 119 748,84
343121-6130742	TRANSF PO B.NACION					654 136,05
2001-05-24	TOTAL CARGO / A BONO	FINA L	0,00			654 136,05
2001-05-25	SALDO INICIAL	FINA L	31 872 896,06			31 872 896,06

2001269460
 FECHA... 2001-05-01
 HORAS... 16 18 53
 PAGINA... 3

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
 GERENCIA DE CREDITO Y REGULACION FINANCIERA
 DPTO. DE CUENTAS CORRIENTES
 KCPIR65-2001-05-17
 SE ORES

MEF-DGTP-PRIVAT, PROMCEPRI-PRINCIPAL
 REF. EXTRACTO DE SU CUENTA CORRIENTE MRG. 120733-03572301000003 DOLARES USA

FECHA	REFERENCIA	CLAVE DE REDACCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2001-05-25			TOTAL CARGO / ABONO	0,00	0,00	31 872 896,06
2001-05-28			SALDO INICIAL			31 872 896,06
2001-05-28			TOTAL CARGO / ABONO	0,00	0,00	31 872 896,06
2001-05-29			SALDO INICIAL			31 872 896,06
2001-05-29			TOTAL CARGO / ABONO	0,00	0,00	31 872 896,06
2001-05-30			SALDO INICIAL			31 872 896,06
2001-05-30			TOTAL CARGO / ABONO	0,00	0,00	31 872 896,06
2001-05-31			SALDO INICIAL			31 872 896,06
2001-05-31	343121-4793467	OF.1277EF AF.B.MACION		2 720 658,56		29 152 237,50
2001-05-31			TOTAL CARGO / ABONO	2 720 658,56	0,00	29 152 237,50

FELIX BELMONTE MATA
 Jefe, Sección Registro y Control de Operaciones

JUDITH DE LA PIEDRA NAVARRO
 Jefa, Sección Registro y Control de Operaciones

