

JUNIO

AÑO 2001

USO DE RECURSOS DE PRIVATIZACION LEY N° 27424 - AÑO 2001

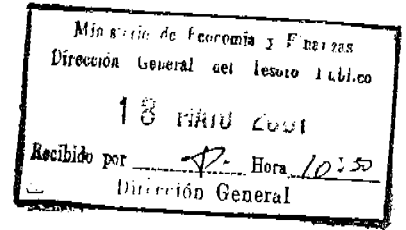
Quinta Disposición Complementaria y Transitoria

(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>				
01-06-01	580 203,84	590	23 296 230,79	1-06-01	783 803,92	577 537,09	2 097 037,17
04-06-01	-2 666,75						
05-06-01	2 096 556,56	665	28 371 141,60	5-06-01	2 943 243,78	2 096 556,56	7 461 644,80
08-06-01	3 882 416,20	665	28 371 141,60	8-06-01	13 581 135,71	3 881 949,37	13 676 107,63
11-06-01	-466,83						
15-06-01	28 651 086,10	665	28 371 141,60	15-06-01	10 821 470,86	10 821 470,86	38 037 470,07
19-06-01	-48 537,58	713	19 691 831,19	15-06-01	18 379 202,49	17 781 077,66	62 500 487,97
20-06-01	6 463 611,69	741	17 539 461,06	20-06-01	13 102 284,09	7 402 557,28	26 049 599,07
20-06-01	938 945,59						
22-06-01	58 275,34	741	17 539 461,06	22-06-01	4 118 040,95	58 275,34	205 187,47
	<u>42 619 424,16</u>					<u>42 619 424,16</u>	<u>150 027 534,18</u>



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



Lima, 18 MAYO 2001

OFICIO Nº 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. LETUMA AGÜERO
Director General de Crédito Público

NOTA DE CARGO 01/06/2001

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 A I.A.I. Y AL CLUB DE PARIS
NOTA DE-0178-01

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

783,803.92

NC-OTROS

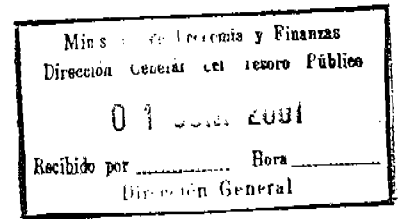
783,803.92



CTE



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



01 JUN. 2001

OFICIO N° 665 -2001-EF/75.23

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

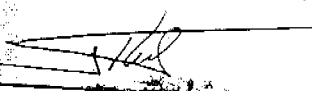
Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa

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 y CLUB DE PARIS, hasta el equivalente de US\$ 28 371 141,60, según detalle que se anexa.

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

Atentamente,


JOSE F. UTUMA AGUIRRE
Director General de Crédito Pública

NOTA DE CARGO

05/06/2001

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.1299-2001-EF/77.17 DEL 01-06-01
PAGO AL B.I.D. Y AL CLUB DE PARIS
NOTA DE-0180-01

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

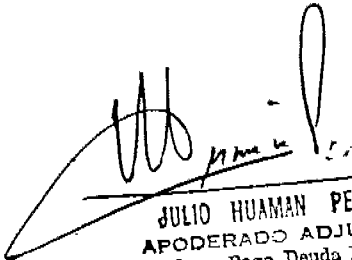
2,943,243.78

NC-OTROS

2,943,243.78

1853 PD01 161048

ECO


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

NOTA DE CARGO

08/06/2001

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 1299-2001-EF/77.17 DEL 01-06-01
PAGO A CLUB DE PARIS Y B.I.D.
NOTA DE-0185-01

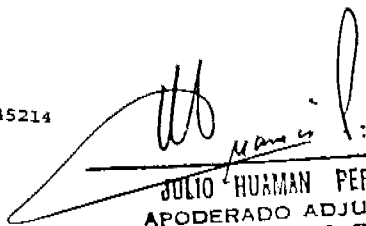
SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

13,581,135.71

NC-OTROS

13,581,135.71

1853 PD01 145214


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

NOTA DE CARGO

15/06/2001

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

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

REF. OFICIO 1299-2001-EF/77.17 DEL 01-06-01
PAGO A CLUB DE PARIS Y B.I.D.
NOTA DE-0196-01

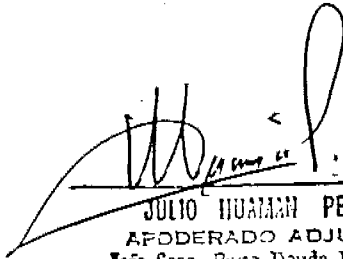
SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

10,821,470.86

NC-OTROS

10,821,470.86

1853 PD01 143559


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

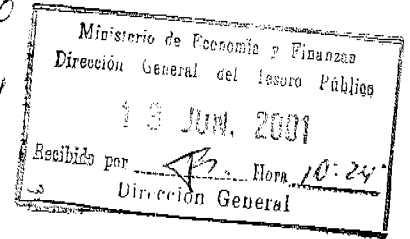
7964



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



11:06
13/6



Lima, 13 JUN. 2001

OFICIO N° 713 -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, CAF, BIRF y CLUB DE PARIS, hasta el equivalente de US\$ 19 691 831,19, 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

15/06/2001

CTA CTE NRO. 06-000-020326
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 1360-2001-EF/77.17 DEL 01-06-13
PAGO AL B.I.R.F. Y C.A.F.
NOTA DE-0197-01

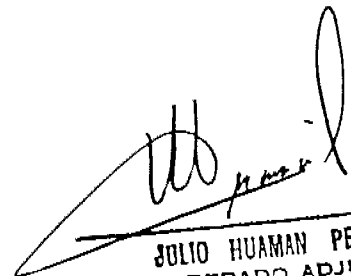
SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

18,379,202.49

NC-OTROS

18,379,202.49

1853 PD01 143503

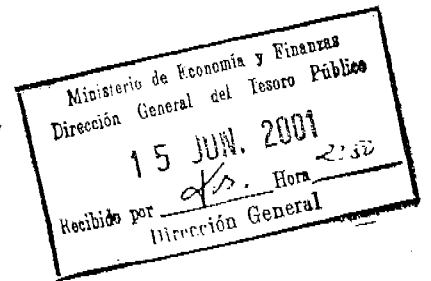

BCO
JULIO HUAMAN PEREZ
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Pago Duda Externa
Dpto. Operaciones con el Exterior



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



15/06/2001



Lima, 15 JUN. 2001

OFICIO N° 741 -2001-EF/75.23

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

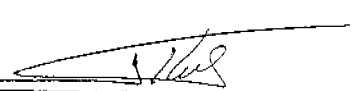
Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa

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 y CLUB DE PARIS, hasta el equivalente de US\$ 17 539 461,06, 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 Pública

NOTA DE CARGO

20/06/2001

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

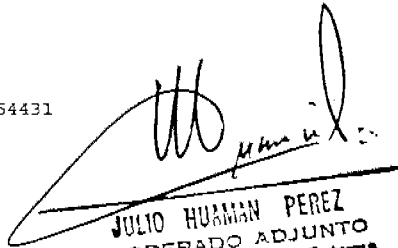
REF. OFICIO 1408-2001-EF/77.17 DEL 01-06-15
PAGO A CLUB DE PARIS Y B.I.D.
NOTA DE-0209-01

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

	13,102,284.09
NC-OTROS	13,102,284.09

1853 PD01 154431

CTE


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

NOTA DE CARGO

22/06/2001

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 1408-2001-EF/77.17 DEL 01-06-15
PAGO AL E.I.D.
NOTA DE-0212-01

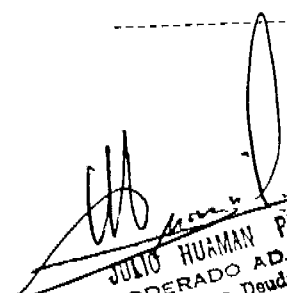
SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

4,118,040.95

NC-OTROS

4,118,040.95

1853 PD01 152608


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

GERENCIA DE CREDITO Y REGULAC. FINANCIERA
 DPTO. DE CUENTAS CORRIENTES
 KCUPIR65-2001-05-17

SE ORES
 MEF:0GTP-PRIVAT, PROMCEPRI-PRINCIPAL
 REF. EXTRACTO DE SU CUENTA CORRIENTE NRC. 120733-035721010000-03 DCIARES USA

FECHA	REFERENCIA	CLAVE DE REDACCION	SALDO	ABONO	DEBITO	SALDO FINAL
2001-06-01	SALDO INICIAL		29 152 237,50			
2001-06-01	SALDO INICIAL		580 203,84		214 624,67	28 786 658,33
2001-06-01	OF.1237EF AF.B.NACION			580 203,84		
2001-06-01	TRANSF PO B.NACION					
2001-06-01	TRNAF PO B.NACION					
2001-06-04	SALDO INICIAL		28 786 658,33			
2001-06-04	TRNAF PO B.NACION					
2001-06-05	SALDO INICIAL		2 056 556,56			
2001-06-05	OF.1313EF AF.B.NACION					
2001-06-05	SALDO INICIAL		2 056 556,56			
2001-06-06	SALDO INICIAL		26 692 768,52			
2001-06-06	SALDO INICIAL		26 692 768,52			
2001-06-07	SALDO INICIAL		26 692 768,52			
2001-06-07	SALDO INICIAL		26 692 768,52			
2001-06-07	SALDO INICIAL		26 692 768,52			
2001-06-08	SALDO INICIAL		3 882 416,20			
2001-06-08	OF.1337EF AF.B.NACION					
2001-06-08	SALDO INICIAL		3 882 416,20			
2001-06-11	SALDO INICIAL		22 810 352,32			
2001-06-11	TRANSF PO B.NACION					
2001-06-11	SALDO INICIAL		22 810 352,32			
2001-06-12	SALDO INICIAL		22 810 819,15			
2001-06-12	SALDO INICIAL		22 810 819,15			
2001-06-13	SALDO INICIAL		22 810 819,15			

TOTAL CARGO / A B O N O F I N A L 580 203,84 214 624,67 28 786 658,33

TOTAL CARGO / A B O N O F I N A L 0,00 2 666,75 2 666,75

TOTAL CARGO / A B O N O F I N A L 0,00 2 056 556,56 2 056 556,56

TOTAL CARGO / A B O N O F I N A L 0,00 26 692 768,52 26 692 768,52

TOTAL CARGO / A B O N O F I N A L 0,00 3 882 416,20 3 882 416,20

TOTAL CARGO / A B O N O F I N A L 0,00 22 810 352,32 22 810 352,32

TOTAL CARGO / A B O N O F I N A L 0,00 22 810 819,15 22 810 819,15

20010321521
 FECHA... 2001-07-02
 HORA... 05 20 02
 PAGINA... 2

GERENCIA DE CREDITO Y REGULACION FINANCIERA
 DPTD. DE CUENTAS CORRIENTES
 KCUPIR65-2001-05-17

SE ORES
 MEF-06TIP-PRIVAT, PROMCEPRI-PRINCIPAL
 REF. EXTRACIO DE SU CUENTA CORRIENTE NRO. 120733-035723C10000-03 DECLAFES USF

2001-06-13 SALDO INICIAL 22 810 819,15
 SALDO FINAL 22 810 819,15

2001-06-14 SALDO INICIAL 22 810 819,15
 SALDO FINAL 22 810 819,15

2001-06-15 SALDO INICIAL 22 810 819,15
 SALDO FINAL 22 810 819,15

2001-06-15 SALDO INICIAL 22 810 819,15
 SALDO FINAL 22 810 819,15

2001-06-18 SALDO INICIAL 6 169 416,66
 SALDO FINAL 6 169 416,66

2001-06-18 SALDO INICIAL 6 169 416,66
 SALDO FINAL 6 169 416,66

2001-06-19 SALDO INICIAL 6 169 416,66
 SALDO FINAL 6 169 416,66

2001-06-19 SALDO INICIAL 6 169 416,66
 SALDO FINAL 6 169 416,66

2001-06-20 SALDO INICIAL 6 217 554,24
 SALDO FINAL 6 217 554,24

2001-06-20 SALDO INICIAL 6 217 554,24
 SALDO FINAL 6 217 554,24

JULIO DE LA PRINCEZA JIMBARDO
 Jefe, Sección de Crédito y
 Cobranza de Cuentas Corrientes

[Handwritten signature]

GERENCIA DE CREDITO Y REGULACION FINANCIERA
 DPTO. DE CUENTAS CORRIEN
 KOOPIR05-2001-05-17
 SE DRES

MEF-D6TP F005-PRIVATIZACION-PRINCIPAL
 REF. EXTRACCION DE SU CUENTA CORRIENTE NAC. 120733-0357C501000-03 PCLARES USA

FECHA	REFERENCIA	CLAVE DE REDACCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2001-06-12	SALDO INICIAL		173 597 436,50			
2001-06-12	TOTAL CARGO / ABOGADO			0,00		173 597 436,50
2001-06-13	SALDO INICIAL		173 597 436,50			
2001-06-13	TOTAL CARGO / ABOGADO			0,00		173 597 436,50
2001-06-14	SALDO INICIAL		173 597 436,50			
2001-06-14	TOTAL CARGO / ABOGADO			0,00		173 597 436,50
2001-06-15	SALDO INICIAL		173 597 436,50			
2001-06-15	TOTAL CARGO / ABOGADO			0,00		173 597 436,50
2001-06-18	SALDO INICIAL		173 597 436,50			
343121-5731986	TRANSF PO B.NACION			9 075,70		
343121-5810466	TRANSF PO WIESE/PERUPETRO			980 772,04		
2001-06-18	TOTAL CARGO / ABOGADO			989 847,74		174 587 284,24
2001-06-19	SALDO INICIAL		174 587 284,24			
343121-5521911	TRANSF PO B.NACION				7 201,55	
2001-06-19	TOTAL CARGO / ABOGADO			0,00	7 201,55	174 594 485,79
2001-06-20	SALDO INICIAL		174 594 485,79			
343121-4446668	OF. 1439EF AF B.NACION			938 945,59		
2001-06-20	TOTAL CARGO / ABOGADO			938 945,59		173 655 540,20
2001-06-21	SALDO INICIAL		173 655 540,20			
2001-06-21	TOTAL CARGO / ABOGADO			0,00		173 655 540,20
2001-06-22	SALDO INICIAL		173 655 540,20			
343121-4570617	OF. 1468EF AF B.NACION			58 275,34		
2001-06-22	TOTAL CARGO / ABOGADO			58 275,34		173 597 264,86