

OCTUBRE

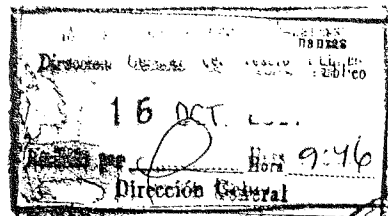
AÑO 2001

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

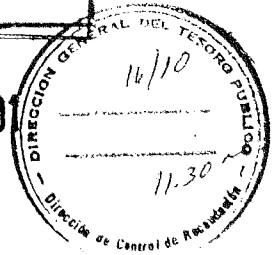
<i>financiado con Recursos de Privatización</i>		SERVICIO DE DEUDA					
<i>Fecha</i>	<i>US\$</i>	REQUERIDO POR DGCP	<i>Fecha</i>	MONTO	PRIVATIZACION	EQUIV MN	
		<i>Oficio N°</i>	IMPORTE				
23-10-01	6 728 383,84	1402	14 479 313,58	23-10-01	11 119 781,29	6 687 228,02	23 090 998,35
24-10-01	-41 155,82						
24-10-01	3 078 521,64	1402	14 479 313,58	24-10-01	3 078 521,64	3 078 521,64	10 633 213,74
25-10-01	1 218 100,81	1453	5 036 462,89	25-10-01	1 218 100,81	1 218 100,81	4 208 538,30
26-10-01	3 818 362,08	1453	5 036 462,89	26-10-01	3 818 362,08	3 818 362,08	13 180 985,90
	<u>14 802 212,55</u>					<u>14 802 212,55</u>	<u>51 113 736,29</u>
REVERSIONES							
14-11-01	-552 656,60	1453	5 036 462,89	14-11-01		-552 656,60	-1 907 770,58
TOTAL	<u><u>14 249 555,95</u></u>					<u><u>14 249 555,95</u></u>	<u><u>49 205 965,71</u></u>



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



Lima, 15 OCT. 2001



OFICIO N° 1402 -2001-EF/75.23

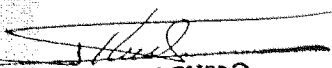
SEÑOR
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público
Presente.-

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, EUROPA DEL ESTE Y ALADI hasta el equivalente de **US\$ 14 479 313,58**, 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

BANCO DE LA NACION 23/10/2001

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 2688-2001-EF/77.17 DEL 01-10-16
PAGO A CLUB DE PARIS, B.I.D. Y C.A.F.
NOTA DE-0363-01

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

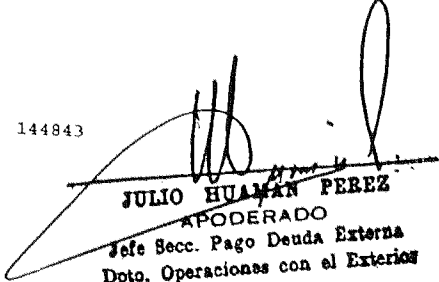
11,119,781.29

NC-OTROS

11,119,781.29

1853 PD01 144843

CTE


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

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO

24/10/2001

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.2688-2001-EF/77.17 DEL 01-10-16
PAGO AL BANK OF CHINA
NOTA DE-0365-01

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

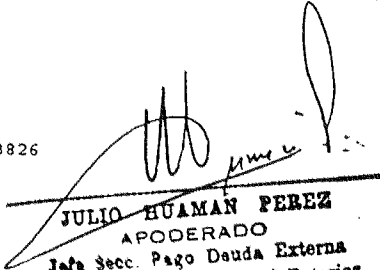
3,078,521.64

NC-OTROS

3,078,521.64

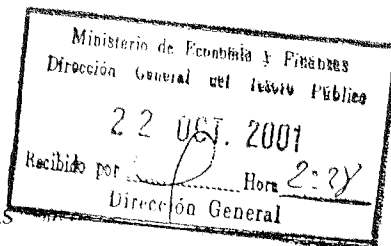
1853 PD01 143826

CTE


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



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



17
4.14
2/10

Lima, 22 OCT. 2001

OFICIO N° 1453 -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 AID, FMI y CLUB DE PARIS hasta el equivalente de US\$ 5 036 462,89, 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

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO

25/10/2001

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 2774-2001-EF/77.17 DEL 01-10-23
PAGO A CLUB DE PARIS
NOTA DE-0366-01

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

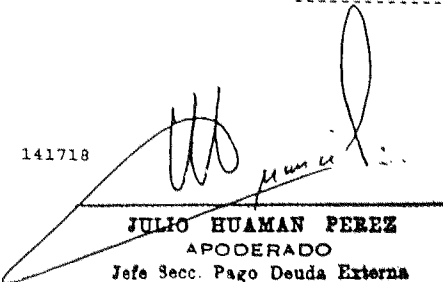
1,218,100.81

NC-OTROS

1,218,100.81

1853 PD01 141718

CTE


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

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO

23/10/2001

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 2774-2001-EF/77.17 DEL 01-10-23
PAGO A CLUB DE PARIS Y F.M.I.
NOTA DE-0367-01

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

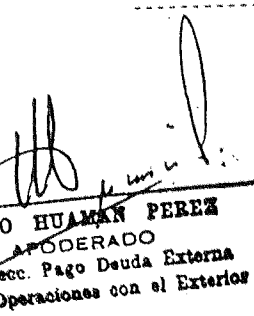
3,818,362.08

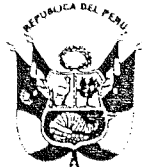
NC-OTROS

3,818,362.08

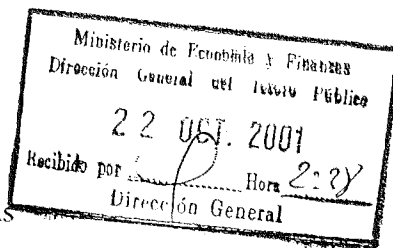
1853 PD01 122221

CTE


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



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



1453

Lima, 22 OCT. 2001

OFICIO N° 1453 -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 AID, FMI y CLUB DE PARIS hasta el equivalente de US\$ 5 036 462,89, 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