

SETIEMBRE

AÑO 2002

USO DE RECURSOS DE PRIVATIZACION LEY N° 27575 - AÑO 2002 - SETIEMBRE
Quinta Disposición Complementaria y Transitoria
(En Dolares Americanos)

Financiado con Recursos de Privatización		SERVICIO DE DEUDA						
<i>Fecha</i>	<i>US\$</i>	REQUERIDO POR DGCP		<i>Fecha</i>	MONTO	PRIVATIZACION	<i>T/C</i>	EQUIV MN
		<i>Oficio N°</i>	IMPORTE					
18/9/02	8 332 500,00	1238	41 665 558,49	18/9/02	18 148 280,36	8 332 500,00	3,600	29 997 000,00
24/9/02	9 638 070,70	1364 y 1371	13 204 618,27	24/9/02	10 127 785,42	9 638 070,70	3,633	35 015 110,85
26/9/02	1 637 175,00	1364 y 1371	13 204 618,27	26/9/02	1 837 546,02	1 637 175,00	3,639	5 957 679,83
27/9/02	654 826,00	1364 y 1371	13 204 618,27	27/9/02	987 993,36	654 826,00	3,647	2 388 150,42
TOTAL	20 262 571,70					20 262 571,70		73 357 941,10

"AÑO DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACION NACIONAL"



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO

Lima, **12 SET. 2002**

OFICIO N° 1238-2002-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 los ORGANISMOS INTERNACIONALES hasta el equivalente de US\$ 41 665 558,49, 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 18/09/2002

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. OFICIOS 2878 Y 2914-2002-EF/77.17 DEL 12 Y 160902
PAGO AL B. I. D.
NOTA DE-0306-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

18,148,280.36

18,148,280.36

NC-OTROS

1853



CTE



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO

Lima, 20 SET. 2002

OFICIO N° 1364-2002-EF/75.23

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

Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa

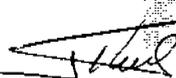
Referencia : Instrucción de pago

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 por Operaciones Oficiales de Crédito Externo a los ORGANISMOS INTERNACIONALES, PAISES LATINOAMERICANOS, EUROPA DEL ESTE y REP. POPULAR CHINA y CLUB DE PARIS hasta el equivalente de **US\$ 16 609 354,58**, según detalle que se anexa.

Cabe indicar que dicha instrucción se efectúa de acuerdo a lo aprobado por el Comité de Caja en su Sesión N° 19-2002, comunicado mediante el Oficio N° 272-2002-EF/11.CC.ST.

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

Atentamente,


JOSE FERNANDO LITUMA AGÜERO
Director General De Crédito Público

"AÑO DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO

Lima, 23 SET. 2002

OFICIO N° 1371 -2002-EF/75.23

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

Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa

Referencia : Oficio N° 1364-2002-EF/75.23

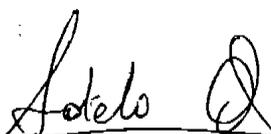
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia mediante el cual se instruyó la cancelación del Servicio de la Deuda Pública Externa con Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo con vencimientos del 24 al 27 de setiembre.

Al respecto, debo indicarle que de acuerdo a las coordinaciones efectuadas con su Dirección por la demora del desembolso por parte del Banco Mundial, adjunto al presente se le esta remitiendo un nuevo anexo que reemplaza al enviado con el Oficio de la referencia, en el cual se ha modificado el tipo de financiamiento a utilizar, tal como se detalla en anexo adjunto, a fin de proceder a su cancelación.

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

Atentamente,




BETTY SOTELO BAZAN
Director General de Crédito Público (e)

BANCO DE LA NACION 19/2002

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.2977-2002-EF/77.17 DEL 23.09.2002
PAGO AL B.I.D.
NOTA DE-0316/02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

10,127,785.42

10,127,785.42

NC-OTROS



CTE

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO 16/09/2002

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 N° 2977-2002-EF/77.17 DEL 23.09.2002
PAGO AL CLUB DE PARIS.
NOTA DE-0321/02

EC

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

1,837,546.02

1,837,546.02

NC-OTROS



BANCO DE LA NACION CTA. D. CA. 19/2002

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 2977-2002-EF/77.17 DEL 23.09.02
PAGO AL CLUB DE PARIS
NOTA DE-0328-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

T/C 3-647

987,993.36

S/3'603,211.78

987,993.36

NC-OTROS



CTE

SE GRES COMUNITACION PRINCIPAL
10923-0576501000003 DOLARES USD
FECHA REFERENCIA CLAVE DE REDACCION SALDO INICIAL D F B E H A R E R SALDO FINAL
343121-5080040 0000000 R-NACION 56 687 563,67 4 187,33

2002-00-27 S A L D O I N I C I A L 56 687 563,67
343121-5837155 0083-300 REF COSTO QUINTO DEPOSITO 112,14
343121-5070088 0000000 R-NACION 1 840,26
TOTAL CARGO / A B O N O 2 962 383,69 8 927,97
S A L D O I N I C I A L 53 734 007,65



2002-00-27 S A L D O I N I C I A L 53 734 007,65
TOTAL CARGO / A B O N O 1 009 962,28 3 893,10
S A L D O I N I C I A L 52 727 935,40

2002-00-27 S A L D O I N I C I A L 52 727 935,40
TOTAL CARGO / A B O N O 830 086,73
S A L D O I N I C I A L 53 558 025,20

2002-00-27 S A L D O I N I C I A L 53 558 025,20
TOTAL CARGO / A B O N O 0,00 0,00
S A L D O I N I C I A L 53 558 025,20

Handwritten signature and stamp of the Central Bank of the Republic of Cuba.

SF DRES
CORREO ELECTRONICO: **BOBACERRI@BCRPERU.GOV.PE**
CORREO TELEFONICO: **011 437 3000**
CORREO FAX: **011 437 3000**
FECHA REFERENCIA CLAVE DE REDACCION
343121-6220000 0000-2800DEF TAF MEF 03557-70

SALDO INICIAL DEBE H A R E R SALDO FINAL
118 372 240,00

2002-09-06 SALDO INICIAL 118 372 240,00
SALDO FINAL 118 372 240,00

2002-09-06 TOTAL CARGOS / ABONOS 0,00 0,00 118 372 240,00

2002-09-10 SALDO INICIAL 118 372 240,00

2002-09-11 SALDO INICIAL 118 372 240,00

2002-09-11 SALDO INICIAL 118 372 240,00

2002-09-12 SALDO INICIAL 118 372 240,00

2002-09-12 TOTAL CARGOS / ABONOS 0,00 0,00 118 372 240,00

2002-09-18 SALDO INICIAL 118 372 240,00

2002-09-17 SALDO INICIAL 118 372 240,00

2002-09-17 SALDO INICIAL 118 372 240,00



SF NRES

2002-00-19 CARGO PRINCIPAL
 102 735 539,17

FECHA REFERENCIA CLAVE DE REDACCION

SALDO INICIAL DE DE H A D E R SALDO FINAL

2002-00-19 SALDO INICIAL 110 039 740,00

2002-00-19 SALDO FINAL 110 039 740,00

2002-00-20 SALDO FINAL 110 039 740,00

2002-00-21 SALDO FINAL 110 039 740,00

2002-00-24 SALDO INICIAL 110 039 740,00

2002-00-24 SALDO FINAL 103 363 440,85

2002-00-25 SALDO FINAL 103 363 440,85

2002-00-26 SALDO FINAL 102 735 539,17

2002-00-27 SALDO FINAL 102 080 713,17

2002-00-30 SALDO FINAL 102 080 713,17

