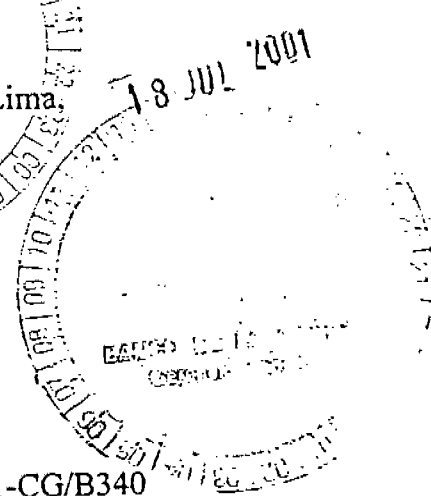
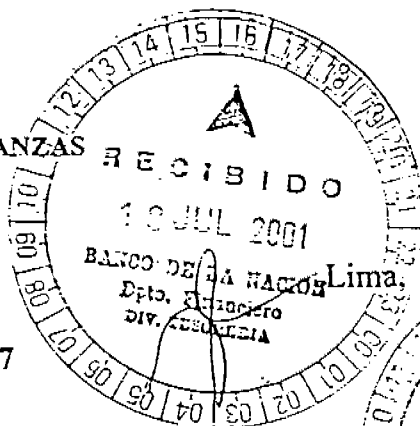




C A R G O

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



OFICIO N° 1257-2001-EF/77.17

Señor
JOSE LUIS MIGUEL DE PRIEGO
Gerente General del Banco de la Nación
Presente.-

REF. : a) Informe N° 06-2001-CG/B340
b) Memorando Múltiple N° 001-2001-EF/77.02

Es grato dirigirme a usted, para solicitarle se sirva disponer en la fecha, debitar la Cuenta N° 00-0000-269700 -MEF-DGTP Cuenta Principal en S/. 2 852 021,35 y convertirlos a Dólares Americanos (US\$) para su transferencia al Banco Central de Reserva del Perú, a favor de la cuenta N° 120733-0357-05-01-00-00-03.

Aprovecho la oportunidad para expresar a usted, mi especial deferencia.

Atentamente

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

Marcelino
LIC. MARCELINO GANDEBAS TORRES
Director General

CC. : Sr. M. Odria -BN
Sr. O. Godinsky -BN

GERENCIA DE CREDITO Y REGULACION FINANCIERA
 DPTO. DE CUENTAS CORRIENTES
 KCOPIR65*2001-05*17
 SE DRES

MEF 06TP FDOOS PRIVATIZACION PRINCIPAL
 REF EXTRACIO DE SU CUENTA CORRIENTE NRO. 120733-035705010000-03 DOLARES USF

FECHA REFERENCIA CLAVE DE REDACCION SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
 TOTAL CARGO / ABONO 0,00 19 969,41 185 380 357,25

2001-07-11
 2001-07-12 SALDO INICIAL 185 380 357,25
 343121-5909511 TRANSF PO B-CREDITO 2 032 406,58
 343121-5925099 TRANSF CH-CREDITO/CTAR CUSCO 1 146,05

2001-07-12
 TOTAL CARGO / ABONO 0,00 2 033 552,63 187 413 509,88

2001-07-13 SALDO INICIAL 187 413 909,88
 343121-5873101 TRANSF PO B-NACION 66 248,21
 343121-5877786 TRANSF PO B-NACION 1 024,88
 343121-6431946 1676EF AF MEF 0357,70 174 957,46

2001-07-13
 TOTAL CARGO / ABONO 174 957,46 67 273,09 187 306 225,51

2001-07-16 SALDO INICIAL 187 306 225,51
 343121-5627231 TRANSF PO NACION 175 173,18
 343121-5632091 TRANSF PO B-NACION 3 175,52
 343121-5637713 TRANSF PO B-NACION 1 690,17

2001-07-16
 TOTAL CARGO / ABONO 0,00 180 038,87 187 486 264,38

2001-07-17 SALDO INICIAL 187 486 264,38
 343121-5466671 TRANSF PO B-CREDITO 3 826 494,09

2001-07-17
 TOTAL CARGO / ABONO 0,00 3 826 494,09 191 312 758,47

2001-07-18 SALDO INICIAL 191 312 758,47
 343121-5160209 TRANSF PO CREDITO/CTAR CUSCO 30 447,87
 343121-5745521 1756EF RUPTURA AF CIA-06TP 3 511 200,48
 343121-6076244 TPO NACION 812 541,70
 343121-6080902 TPO B-NACION 70 096,01
 343121-6085785 TPO B-NACION 49 686,79
 343121-6091683 TPO B-NACION 26 249,62

2001-07-18
 TOTAL CARGO / ABONO 3 511 200,48 989 021,99 188 790 579,98

2001-07-19 SALDO INICIAL 188 790 579,98
 343121-5749820 TPO INTERB/HOTEL TARMA Y PIURA 19 980,01
 343121-5754075 TPO B-NACION 6 071,01
 343121-5760171 TPO B-NACION 3 998,36