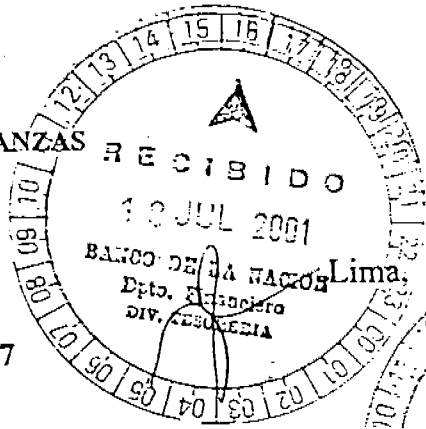




**C A R G O**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



18 JUL 2001

OFICIO N° 1251-2001-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

*[Signature]*  
LIC. MARCELINO CARRERAS TORRES  
Director General

CC. Sr. M. Odría -BN  
Sr. O. Gosdinsky -BN

GERENCIA DE CREDITO Y REGULACION FINANCIERA  
 DPTO. DE CUENTAS CORRIENTES  
 KC0PIR65-2001-05-17  
 SE DRES

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

FECHA REFERENCIA CLAVE DE REDACCION SALDO INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL  
 2001-07-11 TOTAL C A R G O / A B O N O 0,00 19 909,41 185 380 357,25

2001-07-12 S A L D O I N I C I A L 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 C A R G O / A B O N O 0,00 2 033 552,63 187 413 509,88

2001-07-13 S A L D O I N I C I A L 187 413 509,88  
 343121-5873101 TRANSF PO B-NACION 66 248,21  
 343121-5879786 TRANSF PO B-NACION 1 024,88  
 343121-6431946 1676EF AF MEF 0357,70 174 957,46

2001-07-13 TOTAL C A R G O / A B O N O 174 957,46 67 273,09 187 306 225,51

2001-07-16 S A L D O I N I C I A L 187 306 225,51  
 343121-5627231 TRANSF PO B-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 C A R G O / A B O N O 0,00 180 038,87 187 486 264,38

2001-07-17 S A L D O I N I C I A L 187 486 264,38  
 343121-5466671 TRANSF PO B-CREDITO 3 826 494,09

2001-07-17 TOTAL C A R G O / A B O N O 0,00 3 826 494,09 191 312 758,47

2001-07-18 S A L D O I N I C I A L 191 312 758,47  
 343121-5160209 TRANSF PO CREDITO/CTAR CUSCO 30 447,87  
 343121-5745521 1756EF RUPTURA AF CIA-DGTP 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 C A R G O / A B O N O 3 511 200,48 989 021,99 188 790 579,98

2001-07-19 S A L D O I N I C I A L 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