



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público



Lima, 01 JUN. 2001

OFICIO N° 1284 -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/B 340
b) Memo N° 138-2001-EF/77.02

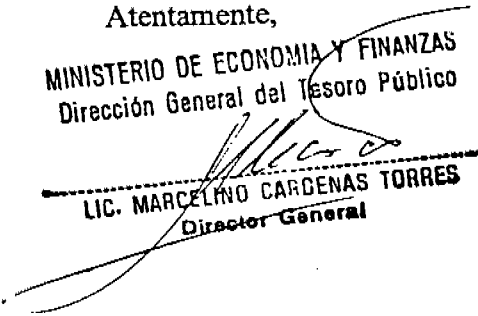
Es grato dirigirme a usted, a fin de solicitarle se sirva disponer en la fecha, debitar la cuenta N° 00-000-269700-MEF-DGTP Cuenta Principal en S/. 10 977 293,55 y convertirlos a Dólares Americanos (US \$) para su transferencia al Banco Central de Reserva del Perú, a favor de la cuenta N° 120733-0357-05-01-00-00-03.

Una vez realizada la operación apreciaré nos remitan la documentación pertinente.

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

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público


LIC. MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General

cc. : Sr. M.Odría-BN
Sr.O.Gosdinsky-BN

MEF DGTB F003-PRIVATIZACION-PRINCIPAL
 REF. EXTRACTO DE SU CUENTA CORRIENTE NRC-120733-035705010000-03 DOLARES USA

FECHA	REFERENCIA	CLAVE DE REDACCION	SALDO INICIAL	DEBER	HABER	SALDO FINAL
2001-06-01	SALDO INICIAL		170 437 246,46			
343121-6120316	TRANSF PO B.NACION			8 649,00		
343121-6126474	TRANSF PO B.NACION			5 429,04		
343121-6131769	TRANSF PO B.NACION			607,04		
2001-06-01	TOTAL CARGO / ABONO			14 685,88		170 451 532,34
2001-06-04	SALDO INICIAL		170 451 532,34			
343122-5836772	TRANSF PO CAUJE CRED/CTAR CUSCO			4 505,14		
2001-06-04	TOTAL CARGO / ABONO			4 505,14		170 456 437,48
2001-06-05	SALDO INICIAL		170 456 437,48			
343121-5603350	TRANSF PO B.NACION			3 066 283,11		
2001-06-05	TOTAL CARGO / ABONO			3 066 283,11		173 522 720,59
2001-06-06	SALDO INICIAL		173 522 720,59			
343121-5877764	OF.1302EF AF CIA-DGTB			22 024,12		
343121-5987113	TRANSF PO B.NACION			10 476,31		
343121-5993191	TRANSF PO B.NACION			6 315,12		
343121-5993346	TRANSF PO B.NACION			5 585,31		
343121-6004147	TRANSF PO B.NACION			44 901,36		
2001-06-06	TOTAL CARGO / ABONO			86 301,92		173 567 014,91
2001-06-07	SALDO INICIAL		173 567 014,91			
343121-5701516	TRANSF PO B.NACION			8 630,06		
343121-5706745	TRANSF PO B.NACION			5 631,95		
2001-06-07	TOTAL CARGO / ABONO			14 262,01		173 581 276,92
2001-06-08	SALDO INICIAL		173 581 276,92			
343121-6017437	TRANSF PO B.NACION			10 934,35		
343121-6022552	TRANSF PO B.NACION			5 225,23		
2001-06-08	TOTAL CARGO / ABONO			16 159,58		173 597 436,50
2001-06-11	SALDO INICIAL		173 597 436,50			
2001-06-11	TOTAL CARGO / ABONO			0,00		173 597 436,50