

OCTUBRE

AÑO 2000

USO DE RECURSOS DE PRIVATIZACION LEY N° 27211

Octava Disposición Complementaria y Transitoria

<i>Servicio de Deuda DGCP</i>		<i>Financiado con Recursos de Privatización</i>		
<i>Oficios N°</i>	<i>Monto US\$</i>	<i>Fecha</i>	<i>US\$</i>	<i>Equiv MN</i>
<i>1175-2000-EF/75.23</i>	<i>80 198 457,84</i>	<i>25-09-00</i>	<i>29 853 623,51</i>	<i>104 218 999,67</i>
		<i>03-10-00</i>	<i>31 954,71</i>	<i>111 553,89</i>
		<i>03-10-00</i>	<i>50 312 879,62</i>	<i>175 642 262,75</i>
<i>TOTAL</i>	<i>80 198 457,84</i>		<i>80 198 457,84</i>	<i>279 972 816,32</i>



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESEÑA

Lima, 02 OCT. 2000

OFICIO N° 1175 -2000-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 NACION el pago del Servicio de la Deuda Pública Externa con Recursos Ordinarios a la BANCA COMERCIAL, hasta el equivalente de US\$ 80 198 457,84, según detalle que se anexa.

Al respecto, debo indicarle que el mencionado pago deberá efectuarse el día 03 del presente mes, antes de las 10:00 a.m.

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

Atentamente,

JOSE F. LITUMA AGÜERO
Director General de Crédito Público

8307

REFUGIO FOMOS PRIVATIVACION-02
 REF. EXTRACTO DE SU CUENTA CORRIENTE NRO. 120733-035705010000-03

FECHA REFERENCIA CLAVE DE REDUCCION SALDO INICIAL D.E.B.E. H.A.9.E.R. SALDO FINA-
 2000-09-21 343121-5682780 INICIAL 323 751 075.99

2000-09-21 TOTAL CARGO / ABONO 0,00 0,00 323 751 075.99
 SALDO FINAL

2000-09-22 343121-5682780 TRANSFERENCIAL 83 162.54
 SALDO FINAL

2000-09-22 TOTAL CARGO / ABONO 0,00 0,00 83 162.54
 SALDO FINAL 323 834 238.93

2000-09-25 343121-5823526 TRANSFERENCIAL 992 118.93
 343121-5735442 TRANSFERENCIAL AFCTA 3357.71 29 853 623.51

2000-09-25 TOTAL CARGO / ABONO 992 118.93 29 853 623.51
 SALDO FINAL 294 972 733.95

2000-09-25 343121-5739332 TRANSFERENCIAL 892 206.77
 SALDO FINAL

2000-09-25 TOTAL CARGO / ABONO 0,00 0,00 892 206.77
 SALDO FINAL 295 864 940.72

2000-09-27 343121-5888717 TRANSFERENCIAL 393.835
 SALDO FINAL

2000-09-27 TOTAL CARGO / ABONO 0,00 0,00 893.835
 SALDO FINAL 295 865 834.57

2000-09-28 343121-5552420 CREDITO CTAR C150 23 493.11
 343121-567224 TRANSFERENCIAL 177 439.00
 343121-5682780 TRANSFERENCIAL 104 512.59

2000-09-28 TOTAL CARGO / ABONO 305 544.70 0,00
 SALDO FINAL 296 171 379.27

2000-09-29 296 171 379.27
 SALDO FINAL

2000-09-29 TOTAL CARGO / ABONO 0,00 0,00
 SALDO FINAL 296 171 379.27

JUDITH DE LA PIEDRA NAVARRO
 Jefe, Sección Registro y
 Control de Operaciones

SECCION DE CUENTAS
 Jefe, Departamento
 Sistema de Pagos

SE 1355
REF-DGTP DEP.ESPEC.VISTA
REF. EXTRACTO DE SU CUENTA CORRIENTE VRO. 120733-03577100000-03

FECHA REFERENCIA CLAVE DE RECONCILIACION SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

2000-10-02	SALDO INICIAL	29 853 623,51	0,00	29 853 623,51
2000-10-02	TOTAL CARGO / A B O N O		0,00	
2000-10-03	SALDO INICIAL	29 853 623,51		
343121-3322270	TINTA DEPOSITO ESPECIAL R. BRADY		31 954,71	
343121-341523	DEPOSITO AF. R. VASTON	29 885 578,22		
2000-10-03	TOTAL CARGO / A B O N O	29 885 578,22		31 954,71
2000-10-04	SALDO INICIAL	0,00		0,00
2000-10-04	TOTAL CARGO / A B O N O		0,00	
2000-10-05	SALDO INICIAL	0,00		0,00
2000-10-05	TOTAL CARGO / A B O N O		0,00	
2000-10-06	SALDO INICIAL	0,00		0,00
2000-10-06	TOTAL CARGO / A B O N O		0,00	
2000-10-07	SALDO INICIAL	0,00		0,00
2000-10-07	TOTAL CARGO / A B O N O		0,00	
2000-10-08	SALDO INICIAL	0,00		0,00
2000-10-08	TOTAL CARGO / A B O N O		0,00	
2000-10-09	SALDO INICIAL	0,00		0,00
2000-10-09	TOTAL CARGO / A B O N O		0,00	
2000-10-10	SALDO INICIAL	0,00		0,00
2000-10-10	TOTAL CARGO / A B O N O		0,00	
2000-10-11	SALDO INICIAL	0,00		0,00
2000-10-11	TOTAL CARGO / A B O N O		0,00	
2000-10-12	SALDO INICIAL	0,00		0,00
2000-10-12	TOTAL CARGO / A B O N O		0,00	
2000-10-13	SALDO INICIAL	0,00		0,00
2000-10-13	TOTAL CARGO / A B O N O		0,00	

SE 3255
 REF: DGTB FODS, PRIVATIZACION, PR
 REF: EXTRACTO DE SU CUENTA CORRIENTE NRO. 120733-235705010003-03

FECHA	DESCRIPTIVO	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2000-10-02	SALDO INICIAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-02	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-02	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-03	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-03	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-03	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-03	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-04	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-04	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-04	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-04	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-05	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-05	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-06	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-06	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-07	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-07	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-08	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-08	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-09	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-09	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-10	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-10	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-11	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-11	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-12	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-12	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-13	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-13	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-14	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-14	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-15	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-15	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-16	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-16	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-17	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-17	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-18	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-18	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-19	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-19	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-20	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-20	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-21	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-21	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-22	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-22	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-23	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-23	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-24	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-24	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-25	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-25	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-26	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-26	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-27	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-27	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-28	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-28	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-29	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-29	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-30	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-30	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27
2000-10-31	TOTAL CARGO / ABOONO	0,00	0,00	0,00
2000-10-31	SALDO FINAL	0,00	296 171 379,27	296 171 379,27