

**DICIEMBRE**

**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>
1434-2000-EF/75.23	209 525 074,32	29-12-00	9 791 222,85	34 533 642,99
		29-12-00	5 699 829,72	20 103 299,42
		29-12-00	61 803 910,65	217 982 392,86
		29-12-00	772,00	2 722,84
		29-12-00	5 006 203,99	17 656 881,47
		29-12-00	57 365 347,21	202 327 579,61
		29-12-00	520 225,95	1 834 836,93
		08-01-01	-1 860 642,35	-6 562 485,57
<b>TOTAL</b>	<b>209 525 074,32</b>		<b>138 326 870,02</b>	<b>487 878 870,56</b>

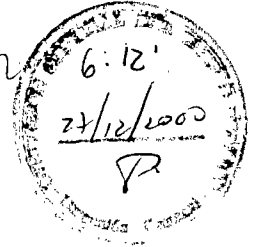


MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

6:17  
27-12-00

J

17.20  
6.12  
27/12



Lima, 27 DIC. 2000

OFICIO N° 1434 -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 Nación el pago del Servicio de la Deuda Pública Externa con Recursos Ordinarios al BID, ALADI, CLUB DE PARIS, OPEC, CAF, OTROS y PROVEEDORES, hasta el equivalente de **US\$ 209 525 074,32**, 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 CENTRAL DE RESERVA DEL PERU  
DPTO. DE S... MAS... PASO  
KCUPIR64-2000-12-05

SE DRES  
MEF-DGTP-PRIVAT- PROMSEPRI-PR  
REF. EXTRACIO DE SU CUENTA CORRIENTE NRO. 120733-035723010000-03

FECHA REFERENCIA CLAVE DE REDACCION SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

2000-12-29 SALDO INICIAL 131 126 605,96  
343121-0181217 0F-2310EF-ARTF AF-NACION 9 791 222,85

2000-12-29 TOTAL CARGO / ABONO 0,00  
SALDO FINAL 121 335 383,11

*Felix Permatia Matta*  
FELIX PERMATIA MATTIA  
Jefe, Departamento  
Sistema de Pagos

*[Signature]*  
JUDITH PERMATIA NAVARRO  
Jefe, Departamento  
Control de Operaciones

SE ORES  
 MEX-0GIP-FDOS-PRIVATIZACION-PR  
 REF. EXTRACTO DE SU CUENTA CORRIENTE NRO. 120733-035705030000-03

FECHA REFERENCIA CLAVE DE REDACCION SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

2000-12-20 TOTAL CARGO / A B O N O 0,00 4 264,01 267 833 506,63

2000-12-21 S A L D O I N I C I A L 267 833 506,63  
 343121-5803346 TRANSF DE NACION 5 671 007,45

2000-12-21 TOTAL CARGO / A B O N O 0,00 5 671 007,45 273 504 514,08

2000-12-27 S A L D O I N I C I A L 273 504 514,08  
 343121-5797993 CHEQUE CREDITO/H. MACHUPICHU 6 741,57  
 343121-5803338 TRANSF DE NACION 10 637,62

2000-12-27 TOTAL CARGO / A B O N O 0,00 17 379,19 273 521 893,27

2000-12-29 S A L D O I N I C I A L 273 521 893,27  
 343121-7760762 2805EF RUPTURA COSIO OPORTUNIDAD 1 154,05  
 343121-7763232 2805EF RUPTURA PENALIDAD 8 350,05  
 343121-7430217 2805EF RUPTURA COSIO OPORTUNIDAD 1 154,05  
 343121-7445573 2805EF RUPTURA PENALIDAD 8 350,05

343121-7567714 EXTORNO OP. SEC. 7439217 1 154,05  
 343121-7572101 EXTORNO OP. SEC. 7445573 8 350,05  
 343121-6272604 TRANSF WIESESUDA/RETROPERU 884 615,00

343121-6277307 TRANSF DE NACION 5 699 829,72  
 343121-3589510 OF. 2805EF AF B. NACION 61 803 910,65  
 343121-3621773 OF. 2805EF RUPT AF B. NACION 772,00

343121-3977641 OF. 2805EF RUPT AF B. NACION 5 006 203,99  
 343121-6200330 OF. 2810EF ARTIF AF NACION 57 365 347,21  
 343121-6207281 OF. 2810EF ARTIF AF NACION 520 225,95

343121-6220362 2810 Y 2805EF ARTIF AF NACION 998 783,00

2000-12-20 TOTAL CARGO / A B O N O 130 415 297,72 144 105 378,55

CONSOLIDADO RUMEX S.A. (E.F. 37/95/37/95/5)

FILIX BERAMBA MATTA  
 Jefe, Departamento de Operaciones

JUDITH DE LA ROSA MARRERO  
 Jefe, Departamento de Operaciones

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

2000041263

GERENCIA DE CREDITO Y REGULACION FINANCIERA

FECHA: 2001-01-08  
HORA: 20 56 25  
PAGINA: 1

DPTO. DE CUENTAS CORRIENTES

CCE807CR-1999-12-28

SR36

MET DGTB FDOOS PRIVATIZACION PRINCIPAL  
REF. EXTRACTO DE SU CUENTA NRO 120733-035705010000-03

DEL 2001-01-08

REFERENCIA: GLAVE DE REDACCION

SALDO ANTERIOR D E B E

SALDO ACTUAL

153 624 199.03

343121-5825074 TRANSF DE NACION

1 921 476.24

TOTAL C A R G O / A B O N O

0.00

S A L D O A C T U A L

155 545 675.27

