

ENERO

AÑO 2002

USO DE RECURSOS DE PRIVATIZACION LEY N° 27575 - AÑO 2002- ENERO

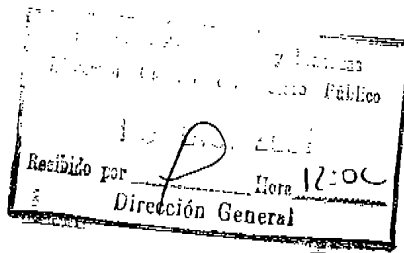
Quinta Disposición Complementaria y Transitoria

(En Dolares Americanos)

<i>Financiado con Recursos de Privatización</i>		<i>SERVICIO DE DEUDA</i>						
<i>Fecha</i>	<i>US\$</i>	<i>REQUERIDO POR DGCP</i>	<i>Fecha</i>	<i>MONTO</i>	<i>PRIVATIZACION</i>	<i>T/C</i>	<i>EQUIV MN</i>	
		<i>Oficio N°</i>	<i>IMPORTE</i>					
04/01/02	22 900 487,97	1682	28 199 096,88	04/01/02	26 340 792,90	21 438 140,52	3,443	73 811 517,81
08/01/02	-1 462 347,45							
TOTAL	21 438 140,52					21 438 140,52		73 811 517,81



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



17/12
18/12:55

Lima, 18 DIC. 2001

OFICIO N° 1682-2001-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 CLUB DE PARIS, PROVEEDORES y ORGANISMOS INTERNACIONALES hasta el equivalente de **US\$ 28 199 096,88**, 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 DE LA NACION 04/01/2002

CTA CTE NRO. 06-000-020328
SR (S). MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
PAGO OBLIGAC. TESORO PUB. -DS.103-91

IMPORTE QUE HEMOS CARGADO A SU CTA. CTE. EN DOLARES

EF. OFICIO 3400-2001-EF/77.17 DEL 01-12-18
PAGO AL C.A.F., CLUB DE PARIS, Y JAPECO.
NOTA DE-0004-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

T/C 3.443

26,340,792.90

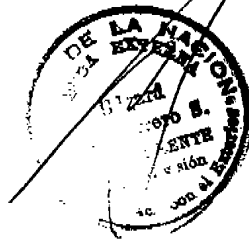
NC-OTROS

26,340,792.90

S/ 90'691,349.95

1853 PD01 153421

CTE



COPIR65-2002-01-08
SE ORES

REF-DGTP FDOOS-PRIVATIZACION-PRINCIPAL
REF. EXTRACTO DE SU CUENTA NUMERO

120733-01570500000-03 DOLARES USA

FECHA	REFERENCIA	CLAVE DE REDACCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2002-01-02	SALDO INICIAL		115 805 105,51			
343121-615688	TPO B-NACION			6 460 080,28		
343121-615362	TPO B-NACION			727 688,14		
TOTAL CARGO / ABONO				6 460 080,42		
TOTAL CARGO / ABONO FINAL						125 052 073,73

2002-01-02	SALDO INICIAL		123 052 073,73			
2002-01-03	SALDO INICIAL			2 049 341,67		
343121-608075	19EF TPO CIA-DGTP			222 869,07		
343121-6141856	TPO B-NACION			55 608,12		
343121-6146556	TPO B-NACION			1 111 111,25		
343121-6381650	TPO B-NACION			3 498 930,11		
TOTAL CARGO / ABONO				6 900 487,97		
TOTAL CARGO / ABONO FINAL						126 551 803,84

2002-01-03	SALDO INICIAL		126 551 803,84			
2002-01-04	SALDO INICIAL			2 713,49		
343121-5313698	41EF TAF B-NACION			1 145,55		
343121-5844270	TPO B-NACION			3 859,04		
343121-5848079	TPO B-NACION			900 487,97		
TOTAL CARGO / ABONO				6 900 487,97		
TOTAL CARGO / ABONO FINAL						103 655 174,91

2002-01-04	SALDO INICIAL		103 655 174,91			
2002-01-07	SALDO INICIAL			0,00		
TOTAL CARGO / ABONO				0,00		
TOTAL CARGO / ABONO FINAL						103 655 174,91

2002-01-07	SALDO INICIAL		103 655 174,91			
2002-01-08	SALDO INICIAL			1 462 347,45		
343121-5905262	TPO B-NACION			1 462 347,45		
TOTAL CARGO / ABONO				1 462 347,45		
TOTAL CARGO / ABONO FINAL						105 117 522,36

2002-01-08	SALDO INICIAL		105 117 522,36			
2002-01-09	SALDO INICIAL			1 062 163,69		
343121-5778174	28EF TPO MEF 0357-25			439 291,82		
343121-5786400	28EF TPO MEF 0357-26			5 242 732,94		
343121-5793108	28EF TPO MEF 0357-27			5 000,00		
343121-6009786	TPO SANTANDER			7 749 188,45		
TOTAL CARGO / ABONO				13 093 326,90		
TOTAL CARGO / ABONO FINAL						112 866 710,91

2002-01-09	SALDO INICIAL		112 866 710,91			
2002-01-10	SALDO INICIAL			0,00		
TOTAL CARGO / ABONO				0,00		
TOTAL CARGO / ABONO FINAL						112 866 710,91

