

FEBRERO

AÑO 2002

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

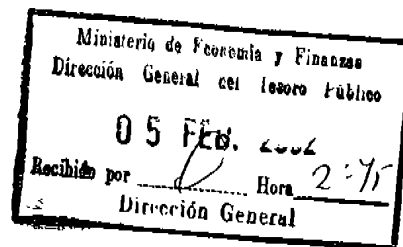
Quinta Disposición Complementaria y Transitoria

(En Dolares Americanos)

Financiado con Recursos de Privatización		SERVICIO DE DEUDA						
Fecha	US\$	REQUERIDO POR DGCP		Fecha	MONTO	PRIVATIZACION	T/C	EQUIV MN
		Oficio N°	IMPORTE					
11/02/2002	11 273 935,24	218	19 061 946,65	11/02/2002	17 252 456,44	11 273 935,24	3,485	39 289 664,31
12/02/2002	406 086,51	218	19 061 946,65	12/02/2002	406 086,51	406 086,51	3,476	1 411 556,71
13/02/2002	1 386 785,36	218	19 061 946,65	13/02/2002	1 386 785,36	1 386 785,36	3,475	4 819 079,13
14/02/2002	16 618,34	218	19 061 946,65	14/02/2002	16 618,34	16 618,34	3,475	57 748,73
15/02/2002	77 104 921,40	242 y 244	77 104 921,40	15/02/2002	76 475 468,96	76 475 468,96	3,471	265 446 352,76
		273	18 651 974,67	18/02/2002	149 651,25	149 651,25	3,469	519 140,19
18/02/2002	-476 070,98							
19/02/2002	6 832 780,64							
19/02/2002	3 599,09	273	18 651 974,67	19/02/2002	7 107 490,56	6 840 109,94	3,472	23 748 861,71
20/02/2002	1 333 610,44	273 y 298	19 066 928,93	20/02/2002	915 435,92	915 336,09	3,473	3 178 962,24
21/02/2002	1 908 970,75							
21/02/2002	18 398 348,59	304	23 013 841,00	21/02/2002	22 612 809,09	20 725 593,69	3,475	72 021 438,07
22/02/2002	2 303 222,99	273	18 651 974,67	22/02/2002	1 902 191,08	1 902 191,08	3,480	6 619 624,96
		273	18 651 974,67	22/02/2002	401 031,91	401 031,91	3,480	1 395 591,05
25/02/2002	7 777 392,85	273	18 651 974,67	25/02/2002	8 228 499,04	7 777 392,85	3,479	27 057 549,73
26/02/2002	286 374,60	273	18 651 974,67	26/02/2002	341 756,35	286 374,60	3,476	995 438,11
	128 556 575,82				FEBRERO	128 556 575,82		446 561 007,70
18/02/2002	-423 545,66	218	19 061 946,65	11/02/2002	Devolución de Saldos	-423 545,66	3,485	-1 476 056,63
	128 133 030,16					128 133 030,16		445 084 951,07



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



Lima, 05 FEB. 2002

OFICIO N° 218 -2002-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 a los **PROVEEDORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES y ALADI** hasta el equivalente de **US\$ 19'061'946,65**, según detalle que se anexa.

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

Atentamente,

BENITO GOTELBO DARIAN
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO (e)

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO 11/02/2002

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

REF. OFICIO 0436-2002-EF/77.17 DEL 02-02-06
PAGO ALADI Y F.M.I.
NOTA DE-0039-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

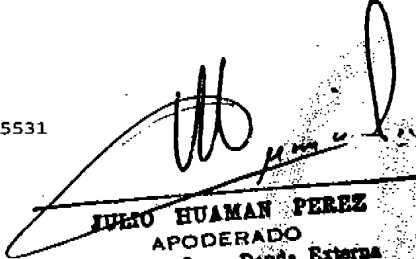
17,252,456.44

NC-OTROS

17,252,456.44

1853 PD01 155531

CTE


EUSEBIO HUAMAN PEREZ
APODERADO
Jefe Sec. Pago Deuda Externa
Dpto. Operaciones con el Exterior

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO 12/02/2002

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

REF. OFICIO 0436-2002-EF/77.17 DEL 02-02-06
PAGO A CORMED S.A.
NOTA DE-0040-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :


406,086.51

NC-OTROS

406,086.51

1853 PD01 144942

CTE


JULIO HUAMAN PEREZ
APODERADO
Jefe Secc. Pago Deuda Externa
Dpto. Operaciones con el Exterior

BANCO DE LA NACION 13/02/2002

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

REF. OFICIO 0436-2002 EF/77.17 DEL 02-02-06

PAGO AL B.I.D.

NOTA DE-0041-02

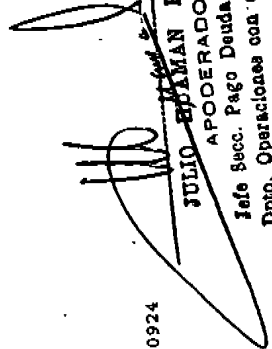
SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

1,386,785.36

NC-OTROS

1,386,785.36

1853 PD01 140924


JULIO ~~ESPAMAN~~ PEREZ
APODERADO
Jefe Secc. Pago Deuda Externa
Dpto. Operaciones con el Exterior

CTE

BANCO DE LA NACION 14/02/2002

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

REF. OFICIO 0436-2002-EF/77.17 DEL 02-02-06
PAGO A I. A. I.
NOTA DE-0042-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

T/C 3.475

16,618.34

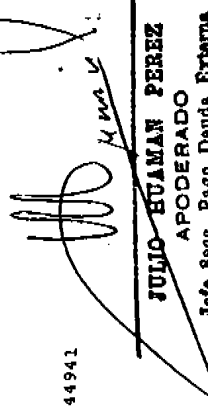
NC-OTROS

5/57,748.73

16,618.34

1853 PD01 144941

CTE


JULIO HUAMAN PEREZ
APODERADO
Jefe Secc. Pago Denda Externa
Dpto. Operaciones con el Exterior



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

11 FEB 2002

Lima, 11 FEB. 2002

OFICIO N° 242 -2002-EF/75.23

Ministerio de Economía y Finanzas	
Dirección General del Tesoro Público	
11 FEB. 2002	
Recibido por	Hora 10:36
Dirección General	

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 del CLUB DE PARIS, PROVEEDORES y ORGANISMOS INTERNACIONALES hasta el equivalente de US\$ 75 768 636,93, 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



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General del Tesoro Público
11 FEB. 2002
Hora 10:36
Dirección General

M/2
11/20

Lima,

11 FEB. 2002

OFICIO N° 244 -2002-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 a ORGANISMOS INTERNACIONALES hasta el equivalente de US\$ 1 336 284,47, 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

ok

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO 15/02/2002

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

REF. OFICIO 0498-2002-EF/77.17 DEL 02-02-11
PAGO A B.I.D., B.I.R.F. Y CLUB DE PARIS
NOTA DE-0043-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

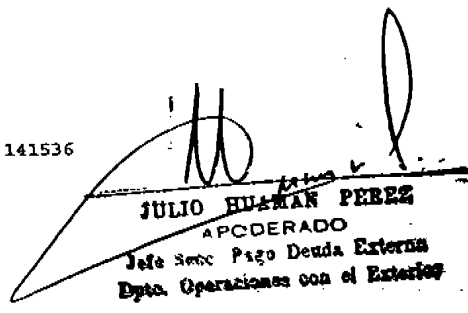
76,475,468.96

NC-OTROS

76,475,468.96

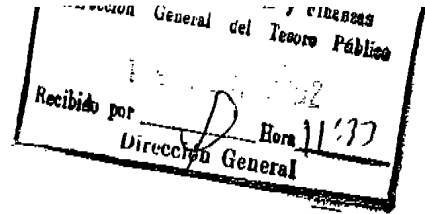
1853 PD01 141536

CTE


JULIO HUANAN PEREZ
APODERADO
Jefe Secc Pago Deuda Externa
Dpto. Operaciones con el Exterior



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



17/12
12:05

Lima, 14 FEB. 2002

OFICIO N° 273 -2002-EF/75.23

SEÑOR
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público
Presente.-

Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa

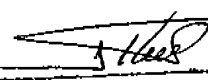
Referencia : Instrucción de pago

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, BANCA COMERCIAL y ORGANISMOS INTERNACIONALES hasta el equivalente de US\$ 18 651 974,67, según detalle que se anexa.

Al respecto, debo informarle que las Ordenes de Pago N°s 0137-02 y 0138-02 del Acreedor : Banco Interamericano de Desarrollo - BID deberán ser canceladas con fecha valor 19.02.2002 debido al feriado bancario en EE. UU. según lo informado por el Banco de la Nación mediante e-mail de fecha 11 del presente mes.

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 18/02/2002

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

REF. OFICIO 0555-2002-EF/77.17 DEL 02-02-14
PAGO AL B.I.D.

NOTA DE-0047-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

T/C 3.469

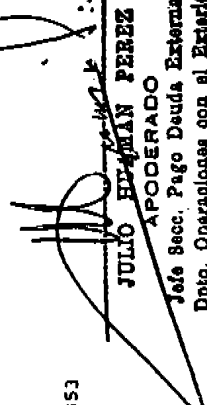
149,651.25

NC-OTROS

5/ 519,140.18

149,651.25

1853 PD01 135353


CTE
JULIO HERMAN PEREZ
APODERADO
Jefe Secc. Pago Deuda Externa
Dpto. Operaciones con el Exterior

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO 9/02/2002

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

REF. OFICIO 0555-2002-EF/77.17 DEL 02-02-14
PAGO AL B.I.D. Y FIRST UNION BANK
NOTA DE-0048-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

T/C 3.472.

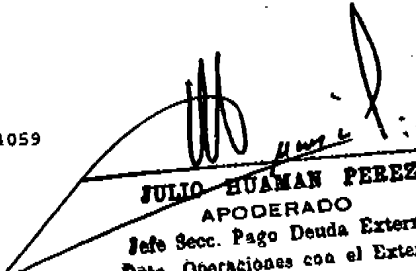
7,107,490.56

S/24'677,207.22.

NC-OTROS

7,107,490.56

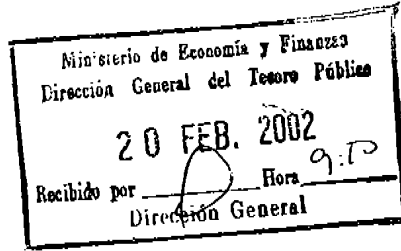
1853 PD01 154059


JULIO HUAMAN PEREZ
APODERADO
Jefe Secc. Pago Deuda Externa
Dpto. Operaciones con el Exterior

CTE



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



19:18
20/2

Lima, 20 Feb. 2002

OFICIO N° 298 -2002-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 hasta el equivalente de US\$ 414 954,26, según detalle que se anexa.

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

Atentamente,


JOSE F. LITUMA AGUERO
Director General de Crédito Público

BANCO DE LA NACION ^{20/02/2002}
NOTA DE CARGO

CTA CTE NRO. 06-000-020328
SR (S) MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
PAGO OBLIGAC. TESORO PUB. -DS.101-91

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

REF. OFICIO 0555-2002-EF/77.17 DEL 02-02-14

PAGO AL B.I.D. Y O.P.E.C.

NOTA DE-0049-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

T/C 3.473
5/3'179,308.95


915,435.92

NC-OTROS

915,435.92

1853 PD01 150129

CTE


~~JULIO HUAMAN PEREZ~~
APODERADO
Jefe Secc. Pago Deuda Externa
Dpto. Operaciones con el Exterior



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Recibido por 20 FEB 2002 Hora 16:45
Dirección General

Lima, **20 FEB. 2002**

OFICIO N° 309 -2002-EF75.23

SEÑOR
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público
Presente.-

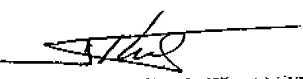
Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa

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 por concepto de BONOS BRADY hasta el equivalente de US\$ 23 013 841,00, según detalle que se anexa.

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

Atentamente,


MARCOS A. BULLO
Director General del Tesoro Público

08

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO 11/02/2002

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

REF. OFICIO NR.0632-2002-EF/77.17 DEL 20-02-2002
PAGO AL CHASE MANHATTAN BANK N.Y.
NOTA DE-0052-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

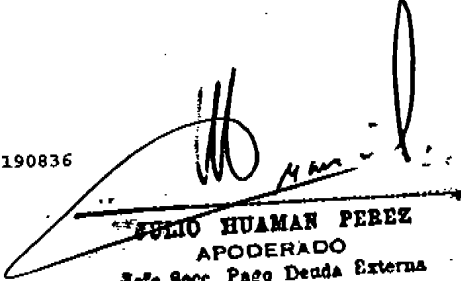
22,612,809.09

NC-OTROS

22,612,809.09

1853 PD01 190836

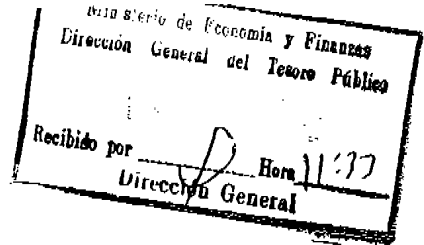
CTE



JULIO HUAMAN PEREZ
APODERADO
Jefe Secc. Pago Deuda Externa
Dpto. Operaciones con el Exterior



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



17/12
12:05

Lima, 14 FEB. 2002

OFICIO N° 273 -2002-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, BANCA COMERCIAL y ORGANISMOS INTERNACIONALES hasta el equivalente de US\$ 18 651 974,67, según detalle que se anexa.

Al respecto, debo informarle que las Ordenes de Pago N°s 0137-02 y 0138-02 del Acreedor : Banco Interamericano de Desarrollo - BID deberán ser canceladas con fecha valor 19.02.2002 debido al feriado bancario en EE. UU. según lo informado por el Banco de la Nación mediante e-mail de fecha 11 del presente mes.

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

Aterramente,

JOSE F. LITUMA AGÜERO
Director General de Crédito Público

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO 2/02/2002

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

REF. OFICIO 0555-2002-EF/77.17 DEL 02-02-14
PAGO A CLUB DE PARIS Y C.A.F.
NOTA DE-0054-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :


1,902,191.08

NC-OTROS

1,902,191.08

1853 PD01 135240

CTE


JULIO HUAMAN PEREZ
APODERADO
Jefe Secc. Pago Deuda Externa
Dpto. Operaciones con el Exterior

T/C 3.480

57

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGA 2/02/2002

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

REF. OFICIO 0632-2002-EF/77.17 DEL 02-02-20
PAGO AL CHASE MANHATTAN BANK
NOTA DE-0053-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

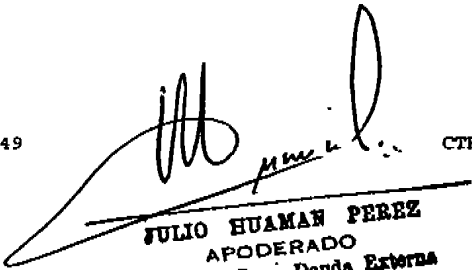
401,031.91

NC-OTROS

401,031.91

1853 PD01 135149

CTE



JULIO HUAMAN PEREZ
APODERADO
Jefe Secc. Pago Deuda Externa
Dpto. Operaciones con el Exterior

BANCO DE LA NACION 5/02/2002

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

REF. OFICIO 0555-2002-EF/77.17 DEL 02-02-14

PAGO AL B.I.D.

NOTA DE-0055-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

T/C 3.479

8,228,499.04

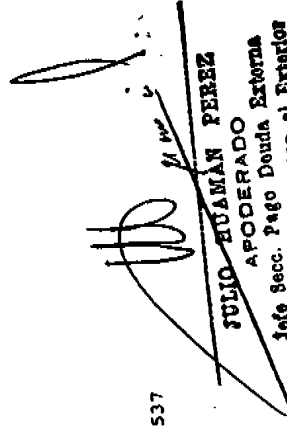
5/28'626.948.16 ✓

8,228,499.04

ND-OTROS

1853 PD01 153537

CTE


JULIO HUAMAN PEREZ
APODERADO
Jefe Secc. Pago Deuda Externa
Dpto. Operaciones con el Exterior

BANCO DE LA NACION 26/02/2002

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

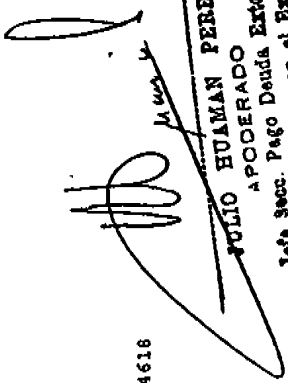
IMPORTE QUE HEMOS CARGADO A SU CTA. CTE. EN DOLARES

REF. OFICIO 0555-2002-EF/77.17 DEL 02-02-14
PAGO A CLUB DE PARIS
NOTA DE-0056-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

T/C 3.476
S/1183,945.07
341,756.35
NC-OTROS 341,756.35

1853 PD01 144618 CTE


JULIO HUAMAN PEREZ
APODERADO
Jefe Secc. Pago Deuda Externa
Dpto. Operaciones con el Exterio

20011428593

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

GERENCIA DE CREDITO Y REGULACION FINANCIERA

DDP, DE SISTEMA DE PAGOS

FECHA: 2002-03-04
HORA: 07:08:43
PAGINA: 1

SE ORES

REF-067P PDS, PRIVATIZACION-PRINCIPAL

120733-035705010000-03 DOLARES USA

REF. EXTRACTO DE SU CUENTA NUMERO

FECHA REFERENCIA	CLAVE DE REDACCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2002-02-01	SALDO INICIAL	114 734 699,90			
343121-5891938	TRANSF. P/O BCD. NACION			8 973,05	
343121-5804218	TRANSF. P/O BCD. NACION			2 524,00	
343121-5915424	TRANSF. P/O BCD. NACION			1 113,82	
343121-5022251	TRANSF. P/O BCD. NACION			8 747,16	

TOTAL CARGO / ABOONO 0,00 21 257,83 114 755 957,73

2002-02-04	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
343121-5834513	TRANSF. P/O BCD. NACION		1 689,47	
TOTAL CARGO / ABOONO	114 755 757,73	0,00	1 689,47	114 757 447,26

2002-02-05	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
343121-5522755	TRANSF. P/O BCD. NACION		64 500,10	
TOTAL CARGO / ABOONO	114 757 447,26	0,00	64 500,10	114 821 947,36

2002-02-06	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
343121-5750656	TRANSF. P/O BCD. NACION		153 857,85	
TOTAL CARGO / ABOONO	114 821 947,36	0,00	153 857,85	114 975 805,21

2002-02-07	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
343121-5692132	TRANSF. P/O BCD. NACION		11 978,76	
TOTAL CARGO / ABOONO	114 975 805,21	0,00	11 978,76	114 987 783,97

2002-02-08	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
343121-5767237	TRANSF. P/O BCD. NACION		70 000,00	
TOTAL CARGO / ABOONO	114 987 783,97	0,00	70 000,00	114 987 783,97

2002-02-11	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
343121-5715554	TRANSF. P/O BCD. NACION		11 273 935,24	
TOTAL CARGO / ABOONO	114 987 783,97	0,00	11 273 935,24	103 783 848,67

2002-02-12	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
343121-5132936	TRANSF. P/O BCD. NACION		406 086,51	
TOTAL CARGO / ABOONO	103 783 848,67	0,00	406 086,51	2 525,00

SE ORES
KCOPIR45-2007-01-0R

REF-06TP FODS, PRIVATIZACION-PRINCIPAL 120733-035705010000-03 DOLARES USA
REF. EXTRACTO DE SU CUENTA NUMERO

FECHA	REFERENCIA	CLAVE DE REDACCION	SALDO INICIAL	DERE	HABER	SALDO FINAL
				406,08	2,525,00	103,380,287,16
TOTAL CARGO / ABONO						
SALDO FINAL			103,380,287,16			

2002-02-12			103,380,287,16			
2002-02-13	59100	ENTREGA		1,386,785,36		68,59
343121-5908524	537FE	TAF B-NACION				
343121-6041788	TPD	CONFIDE 71-01				
TOTAL CARGO / ABONO			1,386,785,36			68,59
SALDO FINAL			101,993,570,39			

2002-02-14		INICIAL		16,618,34		
343121-4751658	547FE	TAF B-NACION			34,432,43	
343121-5727407	TPD	B-NACION				
TOTAL CARGO / ABONO			16,618,34		34,432,43	
SALDO FINAL			102,011,384,48			102,011,384,48

2002-02-15		INICIAL		77,104,921,40		
343121-4118598	541FE	TAF B-NACION			104,304,30	
343121-6001404	TPD	B-NACION				
TOTAL CARGO / ABONO			77,104,921,40		104,304,30	
SALDO FINAL			25,010,767,38			25,010,767,38

2002-02-18		INICIAL		476,070,98		
343121-5387693	TPD	B-NACION			423,545,66	
343121-5885625	TPD	B-NACION			309,782,00	
343121-5897438	TPD	MIESEMP-GENERAL DEL CENTRO			27,320,53	
343121-5808328	TPD	B-NACION			11,978,76	
343121-5906459	TPD	B-NACION			2,000,00	
343121-5908854	TPD	B-NACION				
TOTAL CARGO / ABONO			0,00		1,250,697,73	
SALDO FINAL			26,261,465,11			26,261,465,11

2002-02-19		INICIAL		6,832,780,66		
343121-4355853	601FE	TAF B-NACION			755,929,55	
343121-5423712	601FE	TAF B-NACION				
343121-5761771	DEP.2	CHQS. DE CEROS. BCO. 18-TRUJILLO				
TOTAL CARGO / ABONO			6,836,379,73		755,929,55	
SALDO FINAL			20,181,014,93			20,181,014,93

2002-02-20		INICIAL		1,333,610,44		
343121-4579589	625FE	TAF B-NACION			160,106,80	
343121-6093521	TPD	B-NACION			14,973,45	
343121-6097813	TPD	B-NACION				
TOTAL CARGO / ABONO					175,080,25	
SALDO FINAL			20,181,014,93			20,181,014,93

120753-035705010000-03 DOLARES USA

FECHA	REFERENCIA	CLAVE DE REDACCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
002-02-20			SALDO FINAL			19 222 484,74
	TOTAL CARGO / ABO N O			1 333 610,44	375 380,25	

002-02-21	SALDO	INICIAL	19 222 484,74			
343121-5300342	638EF TAF R-NACION		1 908 970,75			
343121-5251601	638EF RUPT 1 TAF R-NACION		18 398 348,59			
343121-5400639	638EF PENALIDAD RUPT 1 DEPOS		500,00			
343121-5409955	638EF COSTO DEPORTIN RUPT 1 DEPOS		691,65			
343121-5813501	638EF TPO PRIVATI-INIERESES		23 544 702,72			
	TOTAL CARGO / ABO N O		20 308 510,77	23 544 702,72		22 558 676,69

002-02-22	SALDO	INICIAL	22 558 676,69			
343121-6252441	647EF TAF R-NACION		2 303 222,99			721 767,34
343121-5990139	TPO WIESE/PETROPERU					13 478,39
343121-5898283	TPO R-NACION					5 302,54
343121-6302992	TPO R-NACION					4 373,58
343121-6007229	TPO R-NACION					1 165,34
343121-6011921	TPO R-NACION					746 287,39
	TOTAL CARGO / ABO N O		2 303 222,99			21 001 741,09

002-02-25	SALDO	INICIAL	21 001 741,09			
343121-5424420	666EF TAF B-NACION		777 392,85			878 071,51
343121-53257820	TPO CONTI/CEM-NORTE PACASMAYO					84 909,00
343121-5972751	TPO WIESE/SENAYOMIN					952 971,51
	TOTAL CARGO / ABO N O		7 777 392,85			14 187 319,75

002-02-26	SALDO	INICIAL	14 187 319,75			
343121-5045581	690EF TAF B-NACION		286 374,60			1 036,10
343121-5925625	TPO B-NACION					1 000,00
343121-5931323	TPO B-NACION					2 036,10
	TOTAL CARGO / ABO N O		286 374,60			13 902 981,25

002-02-27	SALDO	INICIAL	13 902 981,25			
	TOTAL CARGO / ABO N O		0,00			0,00

002-02-28	SALDO	INICIAL	13 902 981,25			
343121-5592061	TPO B-NACION					44 732,41
343121-5593743	TPO B-NACION					7 564,96
	TOTAL CARGO / ABO N O					1 007,55