

DICIEMBRE

AÑO 2002

USO DE RECURSOS DE PRIVATIZACION LEY N° 27575 - AÑO 2002 - DICIEMBRE
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					
02/12/2002	2 594 685,01	1677 y 1693	7 339 039,22	02/12/2002	2 594 685,01	2 594 685,01	3,517	9 125 507,18
03/12/2002	4 383 655,24	1677	7 334 128,30	03/12/2002	4 383 655,24	4 383 655,24	3,544	15 535 674,17
05/12/2002	249 009,34	1677	7 334 128,30	05/12/2002	249 009,34	249 009,34	3,537	880 746,04
06/12/2002	224 431,16	1704	224 431,16	06/12/2002	224 431,16	224 431,16	3,527	791 568,70
09/12/2002	15 792 403,25	1702	17 962 446,84	09/12/2002	15 792 403,25	15 792 403,25	3,520	55 589 259,44
11/12/2002	142 120,94	1702	17 962 446,84	11/12/2003	142 120,94	142 120,94	3,517	499 839,35
12/12/2002	578 317,49	1702	17 962 446,84	12/12/2002	578 317,49	578 317,49	3,506	2 027 581,12
13/12/2002	911 256,58	1702	17 962 446,84	13/12/2002	911 256,58	911 256,58	3,501	3 190 309,29
		1731	41 930 098,21	16/12/2003	21 658 342,73	21 658 342,73	3,492	75 630 932,81
16/12/2002	21 660 358,94	1746	2 016,21	16/12/2002	2 016,21	2 016,21	3,492	7 040,61
17/12/2002	1 385 026,02	1731	41 930 098,21	17/12/2002	1 385 026,02	1 385 026,02	3,497	4 843 435,99
18/12/2002	264 740,79	1731	41 930 098,21	18/12/2002	264 740,79	264 740,79	3,499	926 328,02
		1731	41 930 098,21	20/12/2003	17 501 139,87	17 501 139,87	3,514	61 499 005,50
20/12/2002	21 686 381,00	1738	4 276 998,66	20/12/2002	4 185 241,13	4 185 241,13	3,514	14 706 937,33
30/12/2003	483 639,54	1759	2 599 807,39	30/12/2002	483 639,54	483 639,54	3,517	1 700 960,26
31/12/2002	2 112 366,24	1759	2 599 807,39	31/12/2002	2 112 366,24	2 112 366,24	3,515	7 424 967,33
TOTAL	72 468 391,54					72 468 391,54		254 380 093,14



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO

Lima, 27 NOV. 2002

OFICIO N° 1677 -2002-EF/75.23

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

Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa

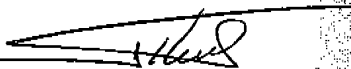
Referencia : Instrucción de pago

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; Privatización al CLUB DE PARIS y ORGANISMOS INTERNACIONALES hasta el equivalente de **US\$ 7 334 128,30**, según detalle que se anexa.

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

Atentamente,




JOSE FERNANDO LITUMA AGÜERO
Director General de Crédito Público

"AÑO DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
AGENCIA GENERAL DE CREDITO PUBLICO

Lima, 02 DIC. 2002

OFICIO N° 1693 -2002-EF/75.23

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

Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa

Referencia : Oficio N° 1677-2002-EF/75.23

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al Oficio de la referencia mediante el cual se solicitó la atención del Servicio del Pago de la Deuda a ser atendida por del Banco de la Nación hasta por la suma de **US\$ 7 334 128,30**.

Al respecto, debo solicitarle se sirva ampliar dicha instrucción hasta por un monto total de **US\$ 4 910,92**, debido a fluctuaciones cambiarias para el día 02.12.2002, informadas por el Banco de la Nación (Ver anexo adjunto).

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

Atentamente,

JOSE F. LITERNA ACUÑA
Director General de Crédito Público

c.c. Sr. José Guillen Pastus
Banco de la Nación

MEF Telef: 427-7872/ 427-2951

<http://www.mef.gob.pe>

CONFIDABLE

BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO. 06-000-020328
SR (S). MINIST.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 3717-2002-EF/77.17 DEL 02-11-28
PAGO A CLUB DE PARIS
NOTA DE-0401-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

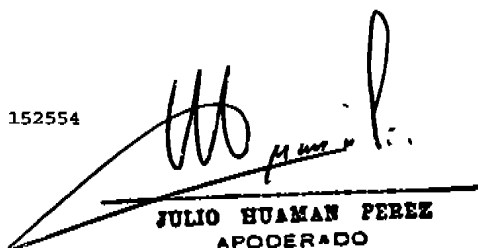
2,594,685.01

NC-OTROS

2,594,685.01

1853 PD01 152554

CTE


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

CONFIRMADO

BANCO DE LA NACION NOTA DE CARGO 02/02/2002

CTA/CTE NRO. 06-000-020328
SR (S). MINIST.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.3717-2002-EF/77.17 DEL 28-11-02
PAGO AL B.I.D.
NOTA DE-0403/02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

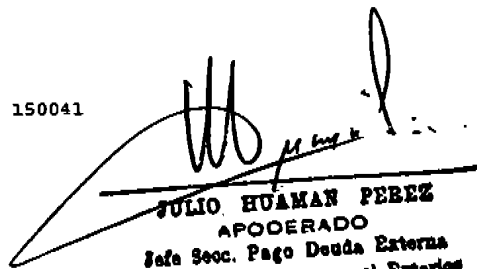
4,383,655.24

NC-OTROS

4,383,655.24

1853 PD01 150041

CTE


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

CTA NRO

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO 05/12/2002

CTA CTE NRO. 06-000-020328
 SR (S). MINIST.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.3717-2002-EP/77.17 DEL 28-11-02
 PAGO AL B. I. D.
 NOTA DE-0408-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

249,009.34

NC-OTROS

249,009.34

1853 PD01

CTE



[Handwritten Signature]
JULIO HUAMAN PEREZ
 APODERADO
 Jefe Secc. Pago Deuda Externa
 Dpto. Operaciones con el Exterior

"AÑO DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO

Lima, **04 DIC. 2002**

OFICIO N° 1704 -2002-EF/75.23

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

Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa

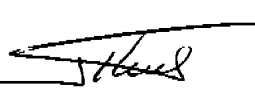
Referencia : Instrucción de pago

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: Privatización al CLUB DE PARIS y BANCA COMERCIAL hasta el equivalente de US\$ 224 431,16, según detalle que se anexa.

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

Atentamente,




JOSE FERNANDO LITUMA AGÜERO
Director General de Crédito Público

CONFIRMAR

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO 02/12/2002

CTA CTE NRO. 06-000-020328
SR (S). MINIST. 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 3828-2002-EF/77.17 DEL 02-12-04
PAGO A FIRST UNION BANK Y CLUB DE PARIS
NOTA DE-0411-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

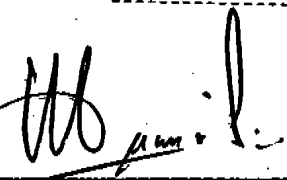
224,431.16

NC-OTROS

224,431.16

1853 PD01 150930

CTE



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



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO

Lima,

OFICIO N° 1702 -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: Privatización al CLUB DE PARIS y ORGANISMOS INTERNACIONALES hasta el equivalente de US\$ 17 962 446,84, según detalle que se anexa.

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

Atentamente,


JOSE FERNANDO LITUMA AGÜERO
Director General de Crédito Público

COPY 12

BANCO DE LA NACION

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

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

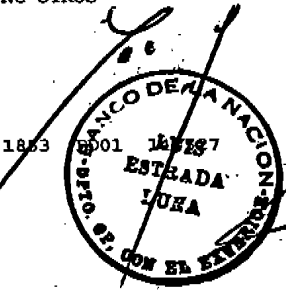
REF. OFICIO NR. 3828-2002-EF/77.17 DEL 04.12.02.
 PAGO AL CLUB DE PARIS Y AL B.I.D.
 NOTA DE-0412-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

15,792,403.25

NC-OTROS

15,792,403.25



[Handwritten Signature]
 JULIO HUAMAN PEREZ
 APODERADO
 Jefe Secc. Pago Deuda Externa
 Dpto. Operaciones con el Externo

CONFIRMA

NOTA DE CARGO 11/12/2002

CTA CTE NRO. 06-000-020328
SR (S). MINIST.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.3828-2002-EF/77.17 DEL 04.12.02
PAGO AL CLUB DE PARIS
NOTA DE-0414/02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

142,120.94

NC-OTROS

142,120.94

1893



CTE

[Handwritten signature]
JULIO HUAMAN PEREZ
APODERADO
Jefe Secc. Pago Deuda Externa
Dpto. Operaciones con el Exterior

012

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO 12/12/2002

CTA CTE NRO. 06-000-020328
 SR (S). MINIST.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.3828-2002-EF/77.17 DEL 04-12-02
 PAGO AL B. I. D.
 NOTA DE-0415/02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

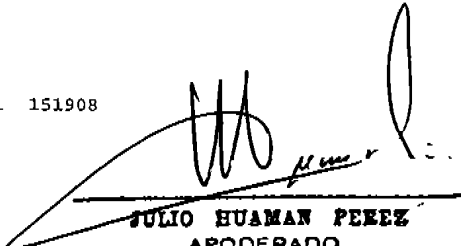
578,317.49

NC-OTROS

578,317.49

1853 PD01 151908

CTE



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

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO 13/12/2002

CYA CTE NRO. 06-000-020328.
SR (S). MINIST. 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. 3828-2002-EF/77.17 DEL 04-02-02
PAGO AL B. I. D.
NOTA DE-0416/02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

911,256.58

NC-OTROS

911,256.58



[Handwritten Signature]
JULIO HUAMAN PEREZ
APODERADO
Jefe Secc. Pago Deuda Externa
Dpto. Operaciones con el Exterior

CTE



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO

Lima, 12 DIC. 2002

OFICIO N° 1731-2002-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: Privatización al CLUB DE PARIS, BANCA COMERCIAL y ORGANISMOS INTERNACIONALES hasta el equivalente de **US\$ 41 930 098,21**, según detalle que se anexa.

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

Atentamente,

BETTY SOTELO BAZÁN

Directora Ejecutiva de Crédito Público (af)

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO 16/12/2002

CTA CTE NRO. 06-000-020328
BR (S). MINIST. 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.3985-2002-EF/77.17 DEL 12-12-02
PAGO AL B.I.F., C.A.F., B.I.D. Y AL CLUB DE PARIS
NOTA DE-0425/02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

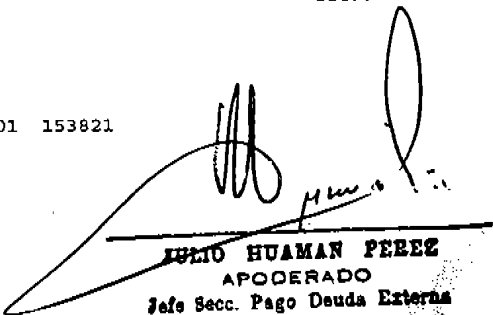
21,658,342.73

NC-OTROS

21,658,342.73

1853 PD01 153821

CTE


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

"AÑO DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO

Lima, **13 DIC. 2002**

OFICIO N° 1746 -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: Privatización a ORGANISMOS INTERNACIONALES hasta el equivalente de **US\$ 2 016,21** según detalle que se anexa.

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

Atentamente,


Director General del Tesoro Público

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO 16/12/2002

CTA CTE NRO. 06-000-020328
SR (S) MINIST. 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. 4025-2002-EF/77.17 DEL 13.12.02
PAGO AL B. I. R. F.
NOTA DE-0428/02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

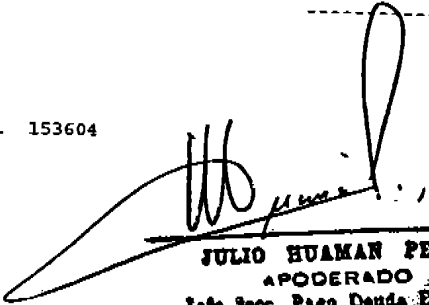
2,016.21

NC-OTROS

2,016.21

1853 PD01 153604

CTE


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

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO 17/12/2002

CTA CTE NRO. 06-000-020328
SR (S). MINIST. 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. 3985-2002-EF/77.17 DEL 12.12.02
PAGO AL FIRST UNION BANK Y AL CLUB DE PARIS
NOTA DE-0429/02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

1,385,026.02

NC-OTROS

1,385,026.02



CTE

[Handwritten Signature]
JULIO HUAMAN PEREZ
APODERADO
Jefe Séc. Pago Deuda Externa
Dpto. Operaciones con el Exterior

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO 18/12/2002

CTA CTE NRO. 06-000-020328
SR (S). MINIST.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.3985-2002-EF/77.17 DEL 12-12-02
PAGO AL CLUB DE PARIS Y AL B.I.D.
NOTA DE-0430/02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

264,740.79

NC-OTROS

264,740.79



[Handwritten Signature]
JULIO HUAMAN PERES
APODERADO
Jefe Sacc. Pago Deuda Externa
Dpto. Operaciones con el Exterior

CTE

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO 10/12/2002

CTA CTE NRO. 06-000-020328
SR (S). MINIST. 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 3985-2002-EF/77.17 DEL 02-12-12
PAGO A CLUB DE PARIS
NOTA DE-0432-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

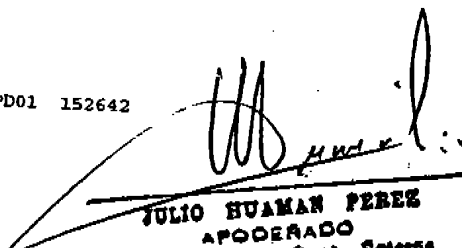
17,501,139.87

NC-OTROS

17,501,139.87

1853 PD01 152642

CTE


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



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO

Lima, **12 DIC. 2002**

OFICIO N° 1736 -2002-EF/75.23

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

Asunto : Cancelación Deuda 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: Privatización al CLUB DE PARIS hasta el equivalente de **US\$ 4 276 998,66** según detalle que se anexa.

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

Atentamente,



JOSE F. LITUMA AGÜERO
Director General de Crédito Público

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO 20/12/2002

CTA CTE NRO. 06-000-020328
SR (S). MINIST. 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 4022-2002-EF/77.17 DEL 02-12-13
PAGO A CLUB DE PARIS
NOTA DE-0433-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :


4,185,241.13

NC-OTROS

4,185,241.13

1853 PD01 152733

CTE


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



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO

Lima, 13 DIC. 2002

OFICIO N° / 759 -2002-EF/75.23

Señor
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público
Presente.

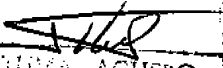
Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa

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: Privatización al CLUB DE PARIS y PROVEEDORES hasta el equivalente de US\$ 2 599 807,39 según detalle que se anexa.

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

Atentamente,


JOSE P. LINARES AGÜERO
Director General de Crédito Público

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO 16.12.2002

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

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

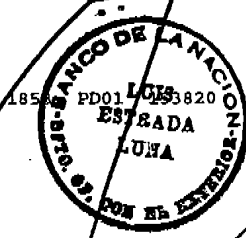
REP. OFICIO NR.4059-2002-EF/77.17 DEL 16.12.02
PAGO AL CLUB DE PARIS
NOTA DE-0459/02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

483,639.54

NC-OTROS

483,639.54



[Handwritten signature] CTE
JULIO HUAMAN PEREZ
APCOERADO
Jefe Secc. Pago Deuda Externa
Dpto. Operaciones con el Exterior

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO

2,112,366.24

CTA CTE NRO. 06-000-020328
SR (S). MINIST.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.4059-2002-EF/77.17 DEL 16.12.02.
PAGO AL ARMAMENTI Y AL CLUB DE PARIS.
NOTA DE-0467/02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

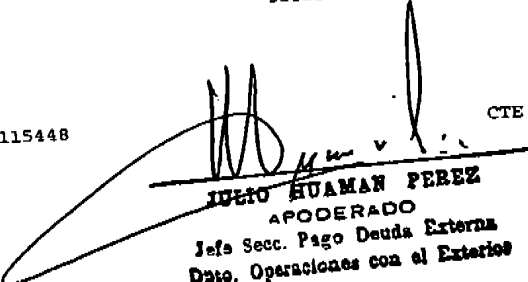
2,112,366.24

2,112,366.24

NC-OTROS

1853 PD01 115448

CTE


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

FECHA: 2002-12-09
HORA: 06:26:10
PAGINA: 1

REF: EXTRACTO DE SU CUENTA NUMERO 120733-035705010000-03 DOLARES USA

2002-12-12 SALDO INICIAL 4 769 484,96

343121-4988700 0998 A DEP. PLZO. VCTO. 2002-12-02 1.06250

343121-6122135 VCTO. 2002-12-09 T.I. 1.062500*

2002-12-03 SALDO INICIAL 32 129 051,91

343121-4310749 0081-3785EF TAF NACION

2002-12-14 SALDO INICIAL

343121-6239290 VCTO. 2002-12-09 T.I. 1.062500*

2002-12-05 SALDO INICIAL

343121-5319505 0081-3866 TAF NACION
343121-6002368 VCTO. 2002-12-16 T.I. 1.062500*

2002-12-05 TOTAL CA RGO. A P. O. B. S A L D O F I N A L 47 536 762,01

343121-5096810 0081.A DEP. PLZO. VCTO. 2002-12-06 1.06250
343121-5097422 0998 VCTO. 2002-12-09 T.I. 1.062500*

343121-6314185 VCTO. 2002-12-16 T.I. 1.062500*

2002-12-10 SALDO INICIAL 47 322 643,90

343121-4337441 0998.A DEP. PLZO. VCTO. 2002-12-09 1.06250



DPTO. DE SISEVA DE PAGOS
KCOPIR45-2002-01-08

REF. EXTRACTO DE SU CUENTA NUMERO 120733-03570501000-03 DOLARES USA

343121-4338050	009AVCTO.2002-12-10 T.I. 1.0625008	2 432 027*00
343121-4338643	0081-3837 Y 3912EF TAF NACION	15 792 403*25
343121-6423891	0998VCTO.2002-12-16 T.I. 1.1425008	24 000 000*000
343121-6424501	0098.A DEP. PLZO.VCTO.2002-12-09 1.06250	2 432 027*00
343121-6445465	EXTORNO OP.SEC. 4338643	15 792 403*25
343121-6524540	EXTORNO OP.SEC. 4338059	2 432 027*00
343121-6541422	EXTORNO OP.SEC. 4336062	24 000 000*000



2002-12-10 SALDO INICIAL
 343121-6142367 VCTO.2002-12-15 T.I. 1.0625008

2002-12-11 SALDO INICIAL
 343121-5329097 0081-3959EF TAF NACION

2002-12-12 SALDO INICIAL
 343121-4971803 0081-3987EF TAF NACION

2002-12-13 SALDO INICIAL
 343121-5056408 0081-4020EF TAF NACION
 343121-6015753 VCTO.2003-01-06 T.I. 1.0625008

2002-12-13

SALDO FINAL

24 929 591*8

DPTO. DE SISTEMA DE PAGOS
COORDINADORA 2002-01-08

REF: EXTRACTO DE SU CUENTA NUMERO 120733-03570510000-03 DOLARES USA

501-00 FINAL

2012-12-16 SALDO INICIAL 3 512 672,37

343121-5062960 0998-1974EF TAF MEF 0357-70
0998-1974EF TAF MEF 0357-70
0998-1974EF TAF MEF 0357-70

TOTAL CARGO / A B O N O 50 419 174,95 17 743 720,95
S A L D O F I N A L 17 259 337,18

343121-4022561 0998-A DEP. PLZO. VCTO. 2002-12-17 T.I. 1.0625008
343121-4023180 0998VCTO. 2002-12-18 T.I. 1.0625008

TOTAL CARGO / A B O N O 5 258 252,56 5 258 252,56
S A L D O F I N A L 15 874 311,36

343121-5053332 0998-A DEP. PLZO. VCTO. 2002-12-20 T.I. 1.0625008
343121-5053332 0998VCTO. 2002-12-20 T.I. 1.0625008

TOTAL CARGO / A B O N O 4 993 666,96 4 993 666,96
S A L D O F I N A L 15 609 570,57

2012-12-20 SALDO INICIAL 4 993 961,73

343121-5038954 0081-6160EF TAF NACION

TOTAL CARGO / A B O N O 4 993 961,73 4 993 961,73
S A L D O F I N A L 10 620 164,51

343121-6253243 VCTO. 2002-12-30 T.I. 1.0625008
343121-6253243 VCTO. 2002-12-30 T.I. 1.0625008

2012-12-23 SALDO INICIAL 4 888 107,07
S A L D O F I N A L 13 020 209,75



FECHA. 2003-01-03
HORA. 06-26-20
PAGINA. 2

IA DE CREDITO Y REGULACION FINANCIERA
DPTO. DE SISTEMA DE PAGOS
CADIR65-2002-01-08

120733-035728010000-03 DOLARES USA

SALDO INICIAL 0.00
SALDO FINAL 37 490 632.64

SALDO INICIAL 0.00
SALDO FINAL 37 490 632.64

SALDO INICIAL 0.00
SALDO FINAL 37 490 632.64

SALDO INICIAL 0.00
SALDO FINAL 37 490 632.64

SALDO INICIAL 0.00
SALDO FINAL 37 490 632.64

SALDO INICIAL 0.00
SALDO FINAL 37 490 632.64

SALDO INICIAL 0.00
SALDO FINAL 37 490 632.64

SALDO INICIAL 0.00
SALDO FINAL 37 490 632.64

SALDO INICIAL 0.00
SALDO FINAL 37 490 632.64

SALDO INICIAL 0.00
SALDO FINAL 37 490 632.64

SALDO INICIAL 0.00
SALDO FINAL 37 490 632.64

SALDO INICIAL 0.00
SALDO FINAL 37 490 632.64

SALDO INICIAL 0.00
SALDO FINAL 37 490 632.64

SALDO INICIAL 0.00
SALDO FINAL 37 490 632.64

SALDO INICIAL 0.00
SALDO FINAL 37 490 632.64



343121-5102793 0998VCTD.2003-01-21 T.I. 1.2325008
163121-5103360 0998.A DEP.PLZO.VCTD.2002-12-20 1.14250

TOTAL CARGO / A B O N O 25 372 218.57 8 191 692.23

TOTAL CARGO / A B O N O 7 807 329.39 7 807 329.39

AREA DE CREDITO Y REGULACION FINANCIERA
DPTO. DE SISTEMA DE PAGOS
KCOPIR45-2002-01-03
SE DRES
REF-DGTP-PRIVAT-PRONCEPRI-PRINCIPA

FECHA: 2003-01-03
HORA: 06 26 20
PAGINA: 3

REF. EXTRACTO DE SU CUENTA NUMERO 120733-035723010000-03 DOLARES USA

FECHA REFERENCIAL 2002-12-24

SALDO INICIAL M A B E R SALDO FINAL

2002-12-24 SALDO INICIAL 7 807 329,39

TOTAL D A B O N O / A B O N O N O 0,00
SALDO FINAL 7 807 329,39

2002-12-26 SALDO INICIAL 7 807 329,39

TOTAL D A B O N O / A B O N O N O 0,00
SALDO FINAL 7 807 329,39

2002-12-27 SALDO INICIAL 7 807 329,39

TOTAL D A B O N O / A B O N O N O 0,00
SALDO FINAL 7 807 329,39

2002-12-27 SALDO INICIAL 7 807 329,39

343121-4751750 0908 VTO. DEP. PLZ. DE 20 D 336 666,26
343121-4752387 0908 VTO. 2002-12-31 T.L. 1.0625 83 639,54

2002-12-31 SALDO INICIAL 7 807 329,39

343121-4794913 0908 A DEP. PLZO. VCTO. 2002-12-31 224 368,98
343121-4795631 0908 VTO. 2003-01-21 T.L. 1.0625 2 336 755,22

2002-12-31 SALDO FINAL 5 211 323,61



MANRIANA MARTA
Departamento de Crédito y Cobranza
Sección Registro y Contabilidad Operacional
CARLOS ROJAS CRESPO