

|  |  |  |        |            |                                                                                                                                    |
|--|--|--|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 5.00   | 32-1-171-3 | SERVICIOS PETROLEROS PUCALLPA S.A./0040001143/REMUNERACION POR LA PROVISION DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y LAVANDERIA                 |
|  |  |  | 25.20  | 32-1-7-3   | SERVICIOS PETROLEROS PUCALLPA S.A./0040001145/PROVISIO <sup>ON</sup> DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y LAVANDERIA CENTRAL TERMOELECTRICA |
|  |  |  | 33.50  | 32-1-102-8 | SERVICIOS PETROLEROS PUCALLPA S.A./0040001150/REMUNE <sup>ACION</sup> POR LA PROVISION DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y LAVANDERIA       |
|  |  |  | 781.20 |            |                                                                                                                                    |
|  |  |  |        |            |                                                                                                                                    |

| Account | Account Description    | Month      | Ammount   | uchur Numb | Transac Desc                                                                                                                |
|---------|------------------------|------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 647921  | PAYROLL TAXES - FONAVI | January    | 304.59    | 40-1-1-46  | ASIENTO REGISTRO PLANILLA LIMA PERIODO: 200001                                                                              |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | January    | -304.59   | 40-1-5-6   | EXTORNO CARGO IMPTO. EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD DEL ASIENTO REGISTRO PLANILLA LIMA PERIODO: ENERO 2000                   |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | January    | 873.46    | 40-1-6-5   | CARGO CORRECTO IMPTO. EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD REGISTRO PLANILLA LIMA PERIODO: ENERO 2000                              |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | February   | 304.59    | 40-1-1-47  | ASIENTO REGISTRO PLANILLA LIMA PERIODO: 200002                                                                              |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | February   | -304.59   | 40-1-5-6   | EXTORNO CARGO IMPTO. EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD DEL ASIENTO DE PLANILLA PERIODO FEBRERO DEL 2000                         |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | February   | 873.46    | 40-1-6-6   | CARGO CORRECTO IMPTO. EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD ASIENTO DE PLANILLA PERIODO FEBRERO DEL 2000                            |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | March      | 304.59    | 40-1-3-44  | ASIENTO REGISTRO PLANILLA LIMA PERIODO: 200003                                                                              |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | March      | -304.59   | 40-1-7-5   | ASIENTO REGISTRO PLANILLA LIMA PERIODO: 200003                                                                              |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | March      | 304.59    | 40-1-8-5   | ASIENTO REGISTRO PLANILLA LIMA PERIODO: 200003                                                                              |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | April      | 304.58    | 40-1-2-43  | ASIENTO REGISTRO PLANILLA LIMA PERIODO: 200004                                                                              |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | April      | -304.58   | 40-1-6-4   | ASIENTO REGISTRO PLANILLA LIMA PERIODO: 200004                                                                              |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | April      | 304.58    | 40-1-7-4   | ASIENTO REGISTRO PLANILLA LIMA PERIODO: 200004                                                                              |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | May        | 304.58    | 40-1-1-47  | ASIENTO REGISTRO PLANILLA LIMA PERIODO: 200005                                                                              |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | May        | -304.58   | 40-1-5-6   | ASIENTO REGISTRO PLANILLA LIMA PERIODO: 200005                                                                              |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | May        | 304.58    | 40-1-6-6   | ASIENTO REGISTRO PLANILLA LIMA PERIODO: 200005                                                                              |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | June       | 304.59    | 40-1-1-46  | ASIENTO REGISTRO PLANILLA LIMA PERIODO: 200006                                                                              |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | June       | -304.59   | 40-1-5-7   | PARA ANULAR LA CONTABILIZACION DEL MES DE JUNIO. SE CONTABILIZARA EL MONTO CORRECTO CALCULADO EN BASE A PR                  |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | June       | 304.59    | 40-1-6-6   | PARA REGISTRAR EL MES DE JUNIO DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO                                                      |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | July       | 304.58    | 40-1-5-40  | ASIENTO REGISTRO PLANILLA LIMA PERIODO: 200007                                                                              |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | July       | -3,726.12 | 40-1-7-5   | AJUSTE DE PROVISION DE I.E.S. DESDE SETIEMBRE 1998 A JUNIO DE 1999                                                          |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | July       | 304.58    | 40-1-8-6   | EXTORNO COMPROB. 40-1-5 JULIO PARA ANULAR LA CONTABILIZACION DE I.E.S. DEL MES DE JULIO. SE CONTABILIZARA EL MONTO COR      |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | July       | 304.59    | 40-1-9-5   | PARA REGISTRAR EL MES DE JULIO DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO                                                      |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | August     | 304.59    | 40-1-1-38  | ASIENTO REGISTRO PLANILLA LIMA PERIODO: 200008                                                                              |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | septiembre | -304.59   | 40-1-1-6   | PARA ANULAR LA CONTABILIZACION DEL IMPTO. EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD DE AGOSTO 2000 PARA CONTABILIZAR SEGUN P            |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | septiembre | 304.59    | 40-1-2-5   | PARA CONTABILIZAR IMPTO. EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD DE AGOSTO 2000 SEGUN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO                       |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | septiembre | 304.59    | 40-1-4-39  | ASIENTO REGISTRO PLANILLA LIMA PERIODO: 200009                                                                              |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | septiembre | -304.59   | 40-1-8-6   | PARA ANULAR LA CONTABILIZACION DEL IMPTO. EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD DE SETIEMBRE DEL 2000 PARA LUEGO CONTABIL.          |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | septiembre | 304.59    | 40-1-9-5   | PARA ANULAR LA CONTABILIZACION DEL IMPTO. EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD DE AGOSTO 2000 SEGUN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO      |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | October    | 304.58    | 40-1-1-39  | ASIENTO REGISTRO PLANILLA LIMA PERIODO: 200010                                                                              |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | October    | -304.58   | 40-1-5-6   | EXTORNO CARGO POR I.E.S. DEL ASIENTO DE PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE PARA CONTABILIZAR CORRECTAMENTE SEGUN PROCEDI           |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | October    | 261.07    | 40-1-6-5   | PARA CONTABILIZAR IMPTO. EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD DE OCTUBRE 2000 SEGUN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO                      |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | ovembre    | 261.07    | 40-1-1-39  | ASIENTO REGISTRO PLANILLA LIMA PERIODO: 200011                                                                              |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | ovembre    | -261.07   | 40-1-5-6   | EXTORNO PARTE DE COMPROB. 40-1-1 POR IMPTO. EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD DE NOVIEMBRE 2000 SEGUN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | ovembre    | 261.07    | 40-1-6-5   | PARA CONTABILIZAR IMPTO. EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD DE NOVIEMBRE 2000 SEGUN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO                    |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | ecembre    | 261.07    | 40-1-3-40  | ASIENTO REGISTRO PLANILLA LIMA PERIODO: 200012                                                                              |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | ecembre    | -261.07   | 40-1-8-6   | REVERSION PARTE DE COMPROB. 40-1-3 DE DIC. 2000/7 PARA ANULAR EL CARGO POR I.E.S. Y PROCEDER A LA CONTABILIZACION CON       |
|         | PAYROLL TAXES - FONAVI | ecembre    | 261.07    | 40-1-9-5   | PARA CONTABILIZAR IMPTO. EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD DE DICIEMBRE 2000 SEGUN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO                    |
|         |                        |            | 936.12    |            |                                                                                                                             |
|         | Total Account 647921   |            |           |            |                                                                                                                             |

| Account | Account Description    | Month   | Ammount | uchur Numb | Transac Desc                                               |
|---------|------------------------|---------|---------|------------|------------------------------------------------------------|
| 653914  | BOOKS, MAGAZINES, ETC. | January | 9.67    | 26-1-14-3  | RG CONCHA CARDENAS-DIARIOS,REVISTAS,LIBROS * LAGATTA DANTE |
|         | BOOKS, MAGAZINES, ETC. | January | 4.59    | 26-1-8-2   | RG ARAOZ CASTRO GU-DIARIOS,REVISTAS,LIBROS * LAGATTA DANTE |
|         | BOOKS, MAGAZINES, ETC. | March   | 8.20    | 26-1-3-4   | RG COX ZAPATER, AN-DIARIOS,REVISTAS,LIBROS * LAGATTA DANTE |
|         | BOOKS, MAGAZINES, ETC. | May     | 4.63    | 26-1-5-1   | RG ARAOZ CASTRO GU-DIARIOS,REVISTAS,LIBROS * LAGATTA DANTE |
|         |                        |         | 27.09   |            |                                                            |
|         | Total Account 653914   |         |         |            |                                                            |

| Account | Account Description | Month    | Ammount | uchur Numb | Transac Desc                                                          |
|---------|---------------------|----------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 659171  | TRAVEL LOCAL        | January  | 6.84    | 26-1-8-3   | RG ARAOZ CASTRO GU-GTOS DE VIAJE DE NEGOCIOS LOCAL * LAGATTA DANTE    |
|         | TRAVEL LOCAL        | January  | 118.00  | 26-1-8-7   | LEOPOW000: RENDICION DE GASTOS ARAOZ CASTRO GUILLERMO * LAGATTA DANTE |
|         | TRAVEL LOCAL        | February | 3.45    | 26-1-12-1  | RG ARAOZ CASTRO GU-GTOS DE VIAJE LOCAL -AEREO Y HOT * LAGATTA DANTE   |
|         |                     |          |         |            |                                                                       |

|                      |         |        |            |                                                                                                                     |
|----------------------|---------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRAVEL LOCAL         | March   | 3.51   | 33-1-211-5 | GLOBAL TRAVEL S.R.L.DA./0000002792//I U.A. DE WALTER ALVAREZ, JORGE GANOZA, GONZALO GARCIA, GUILLERMO ARAOZ, MENDOZ |
| TRAVEL LOCAL         | April   | 3.45   | 26-1-3-2   | RG ARAOZ CASTRO GU-GTOS DE VIAJE LOCAL - AEREO Y HOT * I * GATTIA DANTE                                             |
| TRAVEL LOCAL         | April   | 117.86 | 26-1-3-3   | G ARAOZ CASTRO GU-GTOS DE VIAJE LOCAL - AEREO Y HOT * ATTA DANTE                                                    |
| TRAVEL LOCAL         | May     | 3.45   | 26-1-5-2   | RG ARAOZ CASTRO GU-GTOS DE VIAJE LOCAL - AEREO Y HOT * LAGATTIA DANTE                                               |
| TRAVEL LOCAL         | May     | 116.95 | 26-1-5-5   | LEOPOLDINO RENDICION DE GASTOS ARAOZ CASTRO GUILLERMO * LAGATTIA DANTE                                              |
| TRAVEL LOCAL         | May     | 25.40  | 26-1-55-1  | RG ARAOZ CASTRO GU-GTOS DE VIAJE LOCAL - AEREO Y HOT * LAGATTIA DANTE                                               |
| TRAVEL LOCAL         | May     | 116.95 | 26-1-55-2  | RG ARAOZ CASTRO GU-GTOS DE VIAJE LOCAL - AEREO Y HOT * SCHWARTZMANN GU                                              |
| TRAVEL LOCAL         | June    | 3.45   | 26-1-25-1  | RG CACHAY MUGUERZA-GTOS DE VIAJE LOCAL - AEREO Y HOT * SCHWARTZMANN GU                                              |
| TRAVEL LOCAL         | June    | 116.95 | 26-1-25-2  | RG CACHAY MUGUERZA-GTOS DE VIAJE LOCAL - AEREO Y HOT * SCHWARTZMANN GU                                              |
| TRAVEL LOCAL         | June    | 3.72   | 26-1-35-12 | RG COX ZAPATER AN-GTOS DE VIAJE LOCAL - AEREO Y HOT * SCHWARTZMANN GU                                               |
| TRAVEL LOCAL         | June    | 3.44   | 26-1-52-1  | RG ARAOZ CASTRO GU-GTOS DE VIAJE LOCAL - AEREO Y HOT * SCHWARTZMANN GU                                              |
| TRAVEL LOCAL         | June    | 100.00 | 26-1-52-2  | RG ARAOZ CASTRO GU-GTOS DE VIAJE LOCAL - AEREO Y HOT * SCHWARTZMANN GU                                              |
| TRAVEL LOCAL         | June    | 35.14  | 33-1-15-2  | RUBEN A. RUIZ ALVARADO E HIJOS S.C.R.L. R.A.R.A. S.C.R. I.DA/0010016483//OSCAR CACHAY DEL 13-06-2000 AL 14-06-2000  |
| TRAVEL LOCAL         | July    | 4.36   | 26-1-1-1   | RG ARAOZ CASTRO GU-GTOS DE VIAJE LOCAL - AEREO Y HOT * SCHWARTZMANN GU                                              |
| TRAVEL LOCAL         | August  | 116.95 | 26-1-1-2   | RG ARAOZ CASTRO GU-GTOS DE VIAJE LOCAL - AEREO Y HOT * SCHWARTZMANN GU                                              |
| TRAVEL LOCAL         | August  | 3.45   | 26-1-1-3   | RG ARAOZ CASTRO GU-GTOS DE VIAJE LOCAL - AEREO Y HOT * SCHWARTZMANN GU                                              |
| TRAVEL LOCAL         | August  | 7.55   | 26-1-60-1  | RG ARAOZ CASTRO GU-GTOS DE VIAJE LOCAL - AEREO Y HOT * SCHWARTZMANN GU                                              |
| TRAVEL LOCAL         | August  | 125.42 | 26-1-60-2  | RG ARAOZ CASTRO GU-GTOS DE VIAJE LOCAL - AEREO Y HOT * SCHWARTZMANN GU                                              |
| TRAVEL LOCAL         | October | 35.02  | 26-1-2-1   | RG ARAOZ GUILLERMO-GTOS DE VIAJE LOCAL - AEREO Y HOT * SCHWARTZMANN GU                                              |
| TRAVEL LOCAL         | October | 100.00 | 26-1-2-2   | RG ARAOZ GUILLERMO-GTOS DE VIAJE LOCAL - AEREO Y HOT * SCHWARTZMANN GU                                              |
| TRAVEL LOCAL         | overmbe | 90.92  | 26-1-13-2  | RG ARAOZ GUILLERMO-GTOS DE VIAJE LOCAL - AEREO Y HOT * SCHWARTZMANN GU                                              |
| TRAVEL LOCAL         | overmbe | 87.83  | 26-1-18-1  | RG CACHAY MUGUERZA-GTOS DE VIAJE LOCAL - AEREO Y HOT * SCHWARTZMANN GU                                              |
| TRAVEL LOCAL         | ecembe  | 100.00 | 26-1-3-1   | RG ARAOZ GUILLERMO-GTOS DE VIAJE LOCAL - AEREO Y HOT * SCHWARTZMANN GU                                              |
| TRAVEL LOCAL         | ecembe  | 58.47  | 26-1-4-2   | RG CONCHA CARDENAS-GTOS DE VIAJE LOCAL - AEREO Y HOT * SCHWARTZMANN GU                                              |
| TRAVEL LOCAL         | ecembe  | 3.40   | 26-1-4-3   | RG CONCHA CARDENAS-GTOS DE VIAJE LOCAL - AEREO Y HOT * SCHWARTZMANN GU                                              |
| Total Account 659171 |         |        |            | 1,661.93                                                                                                            |

| Account              | Account Description  | Month   | Amount   | ucher Numb | Transac Desc                                                          |
|----------------------|----------------------|---------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 659172               | TRAVEL INTERNATIONAL | eplembe | 1,757.80 | 26-1-23-2  | RG ARAOZ CASTRO GU-GTOS DE VIAJE EXTERIOR - AEREO Y * SCHWARTZMANN GU |
| Total Account 659172 |                      |         |          | 1,757.80   |                                                                       |

| Account | Account Description        | Month    | Amount | ucher Numb | Transac Desc                                                                                                                   |
|---------|----------------------------|----------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 659173  | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | January  | 109.31 | 33-1-99-4  | JESUS GARCIA PORRAS/0010001623//SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL JESUS GARCIA PORRAS/0010001623//SERVICIO DE MOVILIDAD LO           |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | February | 5.75   | 26-1-21-4  | RG COX ZAPATER AN-MOVILIDAD LOCAL Y MENSAJERIA * LAGATTIA DANTE                                                                |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | February | 31.06  | 33-1-265-4 | JESUS GARCIA PORRAS/0010001755//POR 12 VALES DE MOVILIDAD DIVERSOS FUNCIONARIOS DEL 03 AL 07 02.2000. JESUS GARCIA POR         |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | February | 37.99  | 33-1-266-5 | JESUS GARCIA PORRAS/0010001754//POR 30 VALES DE MOVILIDAD A DIVERSOS FUNCIONARIOS DEL 20 01 AL 03 02.2000. JESUS GARCIA        |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | February | 97.00  | 33-1-63-4  | SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL/0010001727//31905/JESUS GARCIA PORRAS SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL/00100017           |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | February | 13.41  | 33-1-133-5 | JESUS GARCIA PORRAS/0010001818//SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL JESUS GARCIA PORRAS/0010001818//SERVICIO DE MOVILIDAD LO           |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | April    | 82.16  | 33-1-229-5 | JESUS GARCIA PORRAS/0010001836//42 VALES DE MOVILIDAD JESUS GARCIA PORRAS/0010001836//42 VALES DE MOVILIDAD                    |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | April    | 33.67  | 33-1-159-5 | JESUS GARCIA PORRAS/0010001850//VALES DE MOVILIDAD JESUS GARCIA PORRAS/0010001850//VALES DE MOVILIDAD                          |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | May      | 113.90 | 33-1-332-4 | JESUS GARCIA PORRAS/00100001881//VALES DE MOVILIDAD LOCAL JESUS GARCIA PORRAS/00100001881//VALES DE MOVILIDAD LOCAL            |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | May      | 81.42  | 33-1-51-4  | JESUS GARCIA PORRAS/0010001903//SERVICIOS DE MOVILIDAD JESUS GARCIA PORRAS/0010001903//SERVICIOS DE MOVILIDAD                  |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | June     | 135.27 | 33-1-327-3 | JESUS GARCIA PORRAS/0010001970//VALES DE MOVILIDAD JESUS GARCIA PORRAS/0010001970//VALES DE MOVILIDAD                          |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | July     | 86.16  | 33-1-69-8  | JESUS GARCIA PORRAS/0010001920//MOVILIDAD (32 VALES) JESUS GARCIA PORRAS/0010001920//MOVILIDAD (32 VALES)                      |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | July     | 76.63  | 33-1-330-8 | JESUS GARCIA PORRAS/0010001941//VALES DE MOVILIDAD LOCAL JESUS GARCIA PORRAS/0010001941//VALES DE MOVILIDAD LOCAL              |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | July     | 89.89  | 33-1-74-3  | JESUS GARCIA PORRAS/0010002010//29 VALES POR MOVILIDAD JESUS GARCIA PORRAS/0010002010//29 VALES POR MOVILIDAD                  |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | August   | 149.38 | 33-1-84-3  | JESUS GARCIA PORRAS/0010001988//22 VALES DE MOVILIDAD JESUS GARCIA PORRAS/0010001988//22 VALES DE MOVILIDAD                    |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | August   | 95.19  | 33-1-105-4 | JESUS GARCIA PORRAS/0010002032//SERVICIO DE MOVILIDAD JESUS GARCIA PORRAS/0010002032//SERVICIO DE MOVILIDAD                    |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | eplembe  | 33.40  | 33-1-192-5 | JESUS GARCIA PORRAS/0010002071//27 VALES DE MOVILIDAD JESUS GARCIA PORRAS/0010002071//27 VALES DE MOVILIDAD                    |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | October  | 62.52  | 33-1-192-7 | JESUS GARCIA PORRAS/0010002071//27 VALES DE MOVILIDAD JESUS GARCIA PORRAS/0010002071//27 VALES DE MOVILIDAD                    |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | October  | 63.37  | 33-1-83-6  | JESUS GARCIA PORRAS/0010002050//31 VALES DE MOVILIDAD JESUS GARCIA PORRAS/0010002050//31 VALES DE MOVILIDAD                    |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | October  | 97.29  | 33-1-237-8 | JESUS GARCIA PORRAS/0010002127//27 VALES DE MOVILIDAD JESUS GARCIA PORRAS/0010002127//27 VALES DE MOVILIDAD                    |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | overmbe  | 54.72  | 33-1-64-7  | JESUS GARCIA PORRAS/0010002095//VALES POR MOVILIDAD JESUS GARCIA PORRAS/0010002095//VALES POR MOVILIDAD                        |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | overmbe  | 17.00  | 26-1-4-4   | RG CONCHA CARDENAS-GTOS VIAJE DE NEGOCIOS LOCAL - VE * SCHWARTZMANN GU                                                         |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | ecembe   | 133.40 | 32-1-196-3 | INDUSTRIAL MACHI S.A./0010000353//1 DIA DE ALQUILER CAMIONETA TOYOTA 4 X 4 DIESEL A O 2000 PLACA PIC T16 FECHA 27.12.00. 128 K |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | ecembe   | 56.39  | 33-1-176-6 | JESUS GARCIA PORRAS/0010002486//19 VALES POR MOVILIDAD JESUS GARCIA PORRAS/0010002486//19 VALES POR MOVILIDAD                  |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | ecembe   | 67.94  | 33-1-366-9 | JESUS GARCIA PORRAS/0010002209//30 VALES POR MOVILIDAD JESUS GARCIA PORRAS/0010002209//30 VALES POR MOVILIDAD                  |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | ecembe   | 77.93  | 33-1-6-8   | JESUS GARCIA PORRAS/0010002458//SERVICIO DE TAXI JESUS GARCIA PORRAS/0010002458//SERVICIO DE TAXI                              |
|         | LOCAL BUSINESS TRIP - VEHI | ecembe   |        |            |                                                                                                                                |

| Account | Account Description   | Month    | Ammount | uchter Nun | sac Desc                                                                                                             |
|---------|-----------------------|----------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 659177  | MEALS & HOTEL - LOCAL | January  | 54.52   | 26-1-14-4  | RG CONCHA CARDENAS-GASTOS DE NEGOCIOS - COMIDAS * LAGATTIA DANTE                                                     |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | January  | 9.69    | 26-1-8-4   | RG ARAOZ CASTRO GU-GASTOS DE NEGOCIOS - COMIDAS Y HO * LAGATTIA DANTE                                                |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | January  | 6.93    | 33-1-130-3 | GLOBAL TRAVEL S.R.LDA./00000025941/PAGO DE 17 TUUA A FAVOR                                                           |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | February | 31.34   | 26-1-35-2  | RG COX ZAPATER, AN-GASTOS DE NEGOCIOS - COMIDAS * LAGATTIA DANTE                                                     |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | March    | 27.50   | 26-1-12-1  | RG CACHAY MUJERZA-GASTOS DE NEGOCIOS - COMIDAS * LAGATTIA DANTE                                                      |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | March    | 27.18   | 26-1-13-1  | RG CACHAY MUJERZA-GASTOS DE NEGOCIOS - COMIDAS * LAGATTIA DANTE                                                      |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | March    | 14.54   | 26-1-34-2  | RG ARAOZ CASTRO GU-GASTOS DE NEGOCIOS - COMIDAS * LAGATTIA DANTE                                                     |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | March    | 85.97   | 26-1-34-3  | RG ARAOZ CASTRO GU-GASTOS DE NEGOCIOS - COMIDAS * LAGATTIA DANTE                                                     |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | May      | 4.36    | 26-1-24-20 | RG COX ZAPATER, AN-GASTOS DE NEGOCIOS - COMIDAS * LAGATTIA DANTE                                                     |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | August   | 91.93   | 26-1-1-10  | RG ARAOZ CASTRO GU-GASTOS DE NEGOCIOS - COMIDAS * SCHWARTZMANN GU                                                    |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | August   | 2.87    | 26-1-1-4   | RG ARAOZ CASTRO GU-GASTOS DE NEGOCIOS - COMIDAS * SCHWARTZMANN GU                                                    |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | August   | 14.97   | 26-1-1-5   | RG ARAOZ CASTRO GU-GASTOS DE NEGOCIOS - COMIDAS * SCHWARTZMANN GU                                                    |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | August   | 5.50    | 26-1-1-6   | RG ARAOZ CASTRO GU-GASTOS DE NEGOCIOS - COMIDAS * SCHWARTZMANN GU                                                    |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | August   | 9.91    | 26-1-1-7   | RG ARAOZ CASTRO GU-GASTOS DE NEGOCIOS - COMIDAS * SCHWARTZMANN GU                                                    |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | August   | 20.99   | 26-1-1-8   | RG ARAOZ CASTRO GU-GASTOS DE NEGOCIOS - COMIDAS * SCHWARTZMANN GU                                                    |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | August   | 9.19    | 26-1-1-9   | RG ARAOZ CASTRO GU-GASTOS DE NEGOCIOS - COMIDAS * SCHWARTZMANN GU                                                    |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | August   | 39.20   | 32-1-14-7  | SERVICIOS PETROLEROS PUCALLPA S.A./0040001129/REMUNERACION POR LA PROVISION DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA, LAVANDERIA   |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | eptembe  | 0.72    | 26-1-23-3  | RG ARAOZ CASTRO GU-GASTOS DE NEGOCIOS ENTRETIENIMIENT * SCHWARTZMANN GU                                              |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | eptembe  | 15.00   | 26-1-23-4  | RG ARAOZ CASTRO GU-GASTOS DE NEGOCIOS - COMIDAS * SCHWARTZMANN GU                                                    |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | October  | 38.39   | 26-1-15-1  | RG CACHAY MUJERZA-GASTOS DE NEGOCIOS - COMIDAS * SCHWARTZMANN GU                                                     |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | October  | 3.44    | 26-1-2-3   | RG ARAOZ GUILLERMO-GASTOS DE NEGOCIOS - COMIDAS * SCHWARTZMANN GU                                                    |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | October  | 44.70   | 32-1-59-3  | SERVICIOS PETROLEROS PUCALLPA S.A./0040001142/REMUNERACION POR LA PROVISION DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y LAVANDERIA E |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | ovembe   | 59.85   | 26-1-13-3  | RG ARAOZ GUILLERMO-GASTOS DE NEGOCIOS - COMIDAS * SCHWARTZMANN GU                                                    |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | ovembe   | 11.91   | 26-1-18-2  | RG CACHAY MUJERZA-GASTOS DE NEGOCIOS - COMIDAS * SCHWARTZMANN GU                                                     |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | ovembe   | 0.60    | 26-1-38-22 | RG COX ZAPATER ANA-GASTOS DE NEGOCIOS - COMIDAS * SCHWARTZMANN GU                                                    |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | ovembe   | 141.44  | 33-1-152-3 | TAZAR S.R.L.TDA/0010004280/POR CONSUMO ING. ARAOZ ALMUERZO CON EJECUTIVOS DE ANTAMINA, ETIECEN TAZAR S.R.L.TDA/00100 |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | ecembe   | 10.33   | 26-1-3-2   | RG ARAOZ GUILLERMO-GASTOS DE NEGOCIOS - COMIDAS * SCHWARTZMANN GU                                                    |
|         | MEALS & HOTEL - LOCAL | ecembe   | 32.01   | 26-1-4-5   | RG CONCHA CARDENAS-GASTOS DE NEGOCIOS - COMIDAS * SCHWARTZMANN GU                                                    |
|         | Total Account 659177  |          | 814.98  |            |                                                                                                                      |

| Account | Account Description     | Month   | Ammount | uchter Numbr | Transac Desc                                                  |
|---------|-------------------------|---------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 659179  | OTHER BUSINESS EXPENSES | January | 25.38   | 26-1-14-5    | RG CONCHA CARDENAS-GTOS DE NEGOCIOS - OTROS * LAGATTIA DANTE  |
|         | OTHER BUSINESS EXPENSES | March   | 4.80    | 26-1-34-6    | RG ARAOZ CASTRO GU-GASTOS DE CARRETERA * LAGATTIA DANTE       |
|         | OTHER BUSINESS EXPENSES | April   | 7.02    | 26-1-3-4     | RG ARAOZ CASTRO GU-GTOS DE NEGOCIOS - OTROS * LAGATTIA DANTE  |
|         | OTHER BUSINESS EXPENSES | May     | 8.65    | 26-1-24-16   | RG COX ZAPATER, AN-GASTOS DE NEGOCIOS * LAGATTIA DANTE        |
|         | OTHER BUSINESS EXPENSES | ovembe  | 9.14    | 26-1-38-25   | RG COX ZAPATER ANA-GTOS DE NEGOCIOS - OTROS * SCHWARTZMANN GU |
|         | OTHER BUSINESS EXPENSES | ovembe  | 9.93    | 26-1-4-26    | RG COX ZAPATER ANA-GTOS DE NEGOCIOS - OTROS * SCHWARTZMANN GU |
|         | OTHER BUSINESS EXPENSES | ecembe  | 21.12   | 26-1-3-3     | RG ARAOZ GUILLERMO-GTOS DE NEGOCIOS - OTROS * SCHWARTZMANN GU |
|         | OTHER BUSINESS EXPENSES | ecembe  | 12.75   | 26-1-4-6     | RG CONCHA CARDENAS-GTOS DE NEGOCIOS - OTROS * SCHWARTZMANN GU |
|         | Total Account 659179    |         | 98.79   |              |                                                               |

| Account | Account Description       | Month   | Ammount | uchter Numbr | Transac Desc                                                           |
|---------|---------------------------|---------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 659182  | MEALS & HOTELS - INTERNAT | eptembe | 25.00   | 26-1-23-5    | RG ARAOZ CASTRO GU-GASTOS DE NEGOCIOS COMIDAS - EXTE * SCHWARTZMANN GU |
|         | Total Account 659182      |         | 25.00   |              |                                                                        |

| Account | Account Description  | Month | Ammount | uchter Numbr | Transac Desc                                   |
|---------|----------------------|-------|---------|--------------|------------------------------------------------|
| 659300  | MATERIALS            | March | 9.01    | 26-1-34-4    | RG ARAOZ CASTRO GU-MATERIALES * LAGATTIA DANTE |
|         | Total Account 659300 |       | 9.01    |              |                                                |

| Account | Account Description       | Month    | Ammount | uchter Numbr | Transac Desc                                                  |
|---------|---------------------------|----------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 659307  | VEHICLE MAINT (MATERIALS) | January  | 9.47    | 26-1-14-6    | RG CONCHA CARDENAS-PARTES MANT-REP VEHICULOS * LAGATTIA DANTE |
|         | VEHICLE MAINT (MATERIALS) | February | 23.83   | 26-1-3-25    | RG COX ZAPATER, AN-PARTES MANT-REP VEHICULOS * LAGATTIA DANTE |
|         | Total Account 659307      |          | 33.30   |              |                                                               |

| Account | Account Description  | Month    | Ammount | ucher Num | Transac Desc                                              |
|---------|----------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 659317  | FUEL FOR VEHICLE     | January  | 392.19  | 26-1-14-7 | RG CONCHA CARDENAS-COMBUSTIBLES VEHICULOS * LAGATTA DANTE |
|         | FUEL FOR VEHICLE     | February | 41.39   | 26-1-3-28 | RG COX ZAPATER, AN-COMBUSTIBLES VEHICULOS * LAGATTA DANTE |
|         | FUEL FOR VEHICLE     | February | 279.05  | 26-1-35-3 | RG COX ZAPATER, AN-COMBUSTIBLES VEHICULOS * LAGATTA DANTE |
|         | FUEL FOR VEHICLE     | March    | 94.45   | 26-1-34-5 | RG ARAOZ CASTRO GU-COMBUSTIBLES VEHICULOS * LAGATTA DANTE |
|         | FUEL FOR VEHICLE     | April    | 38.96   | 26-1-8-17 | RG COX ZAPATER, AN-COMBUSTIBLES VEHICULOS * LAGATTA DANTE |
|         | Total Account 659317 |          | 846.04  |           |                                                           |

| Account | Account Description  | Month   | Ammount | ucher Num | Transac Desc                                           |
|---------|----------------------|---------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 659608  | ROAD EXPENSE         | January | 20.67   | 26-1-14-8 | RG CONCHA CARDENAS-GASTOS DE CARRETERA * LAGATTA DANTE |
|         | Total Account 659608 |         | 20.67   |           |                                                        |

| Account | Account Description     | Month    | Ammount | ucher Num  | Transac Desc                                                                                                       |
|---------|-------------------------|----------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 659710  | OFFICE SUPPLIES & EQUIP | January  | 71.97   | 26-1-14-9  | RG CONCHA CARDENAS-UTILES DE OFICINA * LAGATTA DANTE                                                               |
|         | OFFICE SUPPLIES & EQUIP | January  | 5.13    | 26-1-29-21 | RG COX ZAPATER, AN-UTILES DE OFICINA * LAGATTA DANTE                                                               |
|         | OFFICE SUPPLIES & EQUIP | February | 6.89    | 26-1-21-21 | RG COX ZAPATER, AN-UTILES DE OFICINA * LAGATTA DANTE                                                               |
|         | OFFICE SUPPLIES & EQUIP | April    | 4.63    | 26-1-3-5   | RG ARAOZ CASTRO GU-UTILES DE OFICINA * LAGATTA DANTE                                                               |
|         | OFFICE SUPPLIES & EQUIP | June     | 4.61    | 26-1-52-3  | RG ARAOZ CASTRO GU-UTILES DE OFICINA * SCHWARTZMANN GU                                                             |
|         | OFFICE SUPPLIES & EQUIP | July     | 4.15    | 26-1-22-19 | RG COX ZAPATER, AN-UTILES DE OFICINA * SCHWARTZMANN GU                                                             |
|         | OFFICE SUPPLIES & EQUIP | July     | 1.44    | 26-1-3-28  | RG COX ZAPATER, AN-UTILES DE OFICINA * SCHWARTZMANN GU                                                             |
|         | OFFICE SUPPLIES & EQUIP | August   | 2.41    | 26-1-7-24  | RG COX ZAPATER, AN-UTILES DE OFICINA * SCHWARTZMANN GU                                                             |
|         | OFFICE SUPPLIES & EQUIP | septembe | 14.38   | 26-1-8-30  | RG COX ZAPATER, AN-UTILES DE OFICINA * SCHWARTZMANN GU                                                             |
|         | OFFICE SUPPLIES & EQUIP | epembe   | 8.20    | 26-1-9-10  | RG COX ZAPATER, AN-UTILES DE OFICINA * SCHWARTZMANN GU                                                             |
|         | OFFICE SUPPLIES & EQUIP | ovembe   | 16.00   | 32-1-24-6  | IMPRENTA ZAGAZETA S.R.L./0010011394/1100 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A DOS COLORES STRATHMORE WRITING BRIGHT |
|         | OFFICE SUPPLIES & EQUIP | ovembe   | 16.00   | 32-1-24-9  | IMPRENTA ZAGAZETA S.R.L./0010011394/1100 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A DOS COLORES STRATHMORE WRITING BRIGHT |
|         | Total Account 659710    |          | 153.81  |            |                                                                                                                    |

| Account | Account Description  | Month    | Ammount  | ucher Num  | Transac Desc                                                                                                               |
|---------|----------------------|----------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 659730  | COPY COSTS           | January  | 1.52     | 26-1-29-22 | RG COX ZAPATER, AN-FOTOCOPIAS, ANILLADOS * LAGATTA DANTE                                                                   |
|         | COPY COSTS           | February | 76.46    | 33-1-18-3  | SERVICIO DE FOTOCOPIADO, AMPLIACION DE PLANOS MICAS, ANILLADOS, COPIA A COLOR /0010001105/31907//COPIAS Y UTILES S.A.C. S  |
|         | COPY COSTS           | February | 406.17   | 33-1-19-3  | POR SERVICIO DE COPIAS, ANILLADOS, COMPRA DE SEPARADORES /0010001108/32076//COPIAS Y UTILES S.A.C. POR SERVICIO DE COP     |
|         | COPY COSTS           | February | 290.60   | 33-1-326-6 | COPIAS Y UTILES S.A.C./0010001455//COPIAS A-4, COPIA DE PLANOS XEROX, COPIA DE PLANOS OZALID, ANILLADOS Y MICAS PROTAPAP   |
|         | COPY COSTS           | February | 59.65    | 33-1-327-4 | COPIAS Y UTILES S.A.C./0010001457//COPIAS A COLOR, REDUCCIONES A COLOR, REDUCCION DE PLANO XEROX Y ANILLADOS, COPIAS Y     |
|         | COPY COSTS           | April    | 44.36    | 33-1-14-3  | BAGU S.A./0020027707/26 PLANOS XEROX, BAGU S.A./0020027707/26 PLANOS XEROX                                                 |
|         | COPY COSTS           | April    | 369.81   | 33-1-18-3  | COPIAS Y UTILES S.A.C./0010001867//FOTOCOPIAS, ANILLADOS, ARCHIVADORES, COPIAS Y UTILES S.A.C./0010001867//FOTOCOPIAS, ANI |
|         | COPY COSTS           | May      | 172.53   | 33-1-331-4 | COPIAS Y UTILES S.A.C./0010002477//COPIAS, REDUCCIONES, COPIAS DE PLANO XEROX, COPIA DE PLANOS OZALID, COPIA DE PLANO S    |
|         | COPY COSTS           | October  | 3.64     | 26-1-25-23 | RG COX ZAPATER ANA-FOTOCOPIAS, ANILLADOS * SCHWARTZMANN GU                                                                 |
|         | COPY COSTS           | ecembe   | 8.49     | 26-1-42-10 | RG COX ZAPATER ANA-FOTOCOPIAS, ANILLADOS * SCHWARTZMANN GU                                                                 |
|         | COPY COSTS           | ecembe   | 7.30     | 26-1-9-23  | RG MARTINEZ REATEG-FOTOCOPIAS, ANILLADOS * SCHWARTZMANN GU                                                                 |
|         | COPY COSTS           | ecembe   | 1,320.24 | 33-1-174-3 | COPIAS Y UTILES S.A.C./0010004329/1,098 COPIAS DE PLANO XEROX, COPIAS Y UTILES S.A.C./0010004329/1,098 COPIAS DE PLANO XER |
|         | Total Account 659730 |          | 2,760.77 |            |                                                                                                                            |

| Account | Account Description     | Month | Ammount | ucher Num  | Transac Desc                                                        |
|---------|-------------------------|-------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 659731  | OPERATION CLOTHES/UNIFO | March | 8.94    | 26-1-48-19 | RG COX ZAPATER, AN-VESTUARIO DE OPERACION/UNIFORMES * LAGATTA DANTE |
|         | Total Account 659731    |       | 8.94    |            |                                                                     |

| Account | Account Description  | Month    | Ammount | ucher Num | Transac Desc                                     |
|---------|----------------------|----------|---------|-----------|--------------------------------------------------|
| 659805  | OTHER EQUIPMENT      | February | 19.53   | 26-1-12-3 | RG ARAOZ CASTRO GU-OTROS EQUIPOS * LAGATTA DANTE |
|         | Total Account 659805 |          | 19.53   |           |                                                  |

P&L GLOBAL, INC.//0000000197//CONSTRUCTION MONITORING SERVICES ON THE AGUAYTIA PROJECT T.LINE JUN98  
 P&L GLOBAL, INC.//0000000198//CONSTRUCTION MONITORING SERVICES ON THE AGUAYTIA PROJECT T.LINE MAY 98

|        |                        |     |       |           |  |
|--------|------------------------|-----|-------|-----------|--|
| 666964 | ASSUMED TAXES OF OTHER | May | 19.20 | 38-1-22-3 |  |
|        | ASSUMED TAXES OF OTHER | May | 72.00 | 38-1-23-3 |  |
|        | Total Account 666964   |     | 91.20 |           |  |

| Account | Account Description     | Month    | Amount   | Transac Numb | Transac Desc                                         |
|---------|-------------------------|----------|----------|--------------|------------------------------------------------------|
| 686159  | COMPENSATION TIME OF SE | January  | 507.53   | 40-1-2-25    | ASIENTO PROVISION PLANILLA LIMA PERIODO: 200001      |
|         | COMPENSATION TIME OF SE | February | 507.53   | 40-1-2-25    | ASIENTO PROVISION PLANILLA LIMA PERIODO: 200002      |
|         | COMPENSATION TIME OF SE | March    | 507.53   | 40-1-4-25    | ASIENTO PROVISION PLANILLA LIMA PERIODO: 200003      |
|         | COMPENSATION TIME OF SE | April    | 507.53   | 40-1-3-25    | ASIENTO PROVISION PLANILLA LIMA PERIODO: 200004      |
|         | COMPENSATION TIME OF SE | May      | 507.53   | 40-1-2-25    | ASIENTO PROVISION PLANILLA LIMA PERIODO: 200005      |
|         | COMPENSATION TIME OF SE | June     | 507.53   | 40-1-2-27    | ASIENTO PROVISION PLANILLA LIMA PERIODO: 200006      |
|         | COMPENSATION TIME OF SE | July     | 507.53   | 40-1-6-30    | ASIENTO PROVISION PLANILLA LIMA PERIODO: 200007      |
|         | COMPENSATION TIME OF SE | August   | 507.53   | 40-1-2-30    | ASIENTO PROVISION PLANILLA LIMA PERIODO: 200008      |
|         | COMPENSATION TIME OF SE | septembe | 507.53   | 40-1-5-28    | ASIENTO PROVISION PLANILLA LIMA PERIODO: 200009      |
|         | COMPENSATION TIME OF SE | October  | 507.53   | 40-1-2-28    | ASIENTO PROVISION PLANILLA LIMA PERIODO: 200010      |
|         | COMPENSATION TIME OF SE | October  | 0.67     | 40-1-7-5     | AJUSTE DE PROVISION DE CTS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2000 |
|         | COMPENSATION TIME OF SE | ovembe   | 507.53   | 40-1-2-28    | ASIENTO PROVISION PLANILLA LIMA PERIODO: 200011      |
|         | COMPENSATION TIME OF SE | ecembe   | 507.52   | 40-1-4-28    | ASIENTO PROVISION PLANILLA LIMA PERIODO: 200012      |
|         | Total Account 686159    |          | 6,091.02 |              |                                                      |

|  |                   |  |            |  |  |
|--|-------------------|--|------------|--|--|
|  | Total Cost Center |  | 280,469.06 |  |  |
|--|-------------------|--|------------|--|--|

|                   |        |        |                                                                                                                                  |
|-------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMMUNICATION USA | June   | 24.71  | FIRST COM S A /050000040995/221-3025 SR LAGATTA DEL 31-05-2000 AL 31-05-2000 A                                                   |
| COMMUNICATION USA | June   | 190.73 | FIRST COM S A /050000040995/221-3025 SR LAGATTA DEL 31-05-2000 AL 31-05-2000 A                                                   |
| COMMUNICATION USA | June   | 240.09 | FIRST COM S A /050000041078/221-5209 FAX DEL 31-05-2000 AL 31-05-2000 A                                                          |
| COMMUNICATION USA | June   | 210.44 | FIRST COM S A /050000041191/421-0365 RECEPCION DEL 31-05-2000 AL 26-06-2000                                                      |
| COMMUNICATION USA | June   | 143.85 | FIRST COM S A /050000042243/421-2570 RECEPCION DEL 31-05-2000 AL 26-06-2000                                                      |
| COMMUNICATION USA | June   | 196.49 | FIRST COM S A /050000042524/421-3076 RECEPCION DEL 31-05-2000 AL 26-06-2000                                                      |
| COMMUNICATION USA | June   | 288.96 | FIRST COM S A /0500441991/421-0365 RECEPCION DEL 31-05-2000 AL 26-06-2000                                                        |
| COMMUNICATION USA | June   | 53.05  | TELEFONICA MOVILES S.A.C./050000194539/9618377 CELIO DEL 10-03-2000 AL 25-03-2000                                                |
| COMMUNICATION USA | June   | 42.79  | TELEFONICA MOVILES S.A.C./050000250446/8707106 SR. LAGATTA DEL 10-03-2000 AL 25-03-2000                                          |
| COMMUNICATION USA | June   | 30.93  | TELEFONICA MOVILES S.A.C./050000253417/97520029 J.PONTIFF DEL 10-03-2000 AL 25-03-2000                                           |
| COMMUNICATION USA | June   | 53.13  | TELEFONICA MOVILES S.A.C./050000639100/9961-8377 CELIO D                                                                         |
| COMMUNICATION USA | June   | 87.18  | TELEFONICA MOVILES S.A.C./050000690210/8707106 D.LAGATTA DEL 10-06-2000 AL 25-06-2000                                            |
| COMMUNICATION USA | June   | 34.10  | TELEFONICA MOVILES S.A.C./050000696218/1975-2029 J.PONTIFF DEL 10-06-2000 AL 25-06-2000                                          |
| COMMUNICATION USA | June   | 29.66  | TELEFONICA MOVILES S.A.C./050000746969/993-4766 G.SCHWARTZMANN DEL 10-06-2000 AL 25-06-2000                                      |
| COMMUNICATION USA | July   | 66.08  | FIRST COM S A /050000056296/RECEPCION SR. LAGATTA 221-3025 DEL 27-05-2000 AL 26-06-2000                                          |
| COMMUNICATION USA | July   | 130.49 | FIRST COM S A /050000056383/FAX 221-5209 DEL 27-05-2000 AL 26-06-2000                                                            |
| COMMUNICATION USA | July   | 197.63 | FIRST COM S A /050000060132/RECEPCION 421-0369 DEL 27-05-2000 AL 26-06-2000                                                      |
| COMMUNICATION USA | July   | 107.29 | FIRST COM S A /050000060191/RECEPCION 421-3076 DEL 27-05-2000 AL 26-06-2000                                                      |
| COMMUNICATION USA | July   | 103.66 | FIRST COM S A /050000060130/RECEPCION 421-0365 DEL 27-05-2000 AL 26-06-2000                                                      |
| COMMUNICATION USA | July   | 164.56 | FIRST COM S A /050000060144/RECEPCION 421-0365 DEL 30-06-2000 AL 26-06-2000                                                      |
| COMMUNICATION USA | July   | 194.42 | FIRST COM S A /050000060181/RECEPCION 421-2570 DEL 27-05-2000 AL 26-06-2000                                                      |
| COMMUNICATION USA | July   | 448.88 | TELEFONICA DEL PERU S.A./05000094098/421-0365 RECEPCION DEL 08-06-2000 AL 30-06-2000                                             |
| COMMUNICATION USA | July   | 389.17 | TELEFONICA DEL PERU S.A./050001025738/421-2570 RECEPCION DEL 08-06-2000 AL 30-06-2000                                            |
| COMMUNICATION USA | July   | 15.89  | TELEFONICA DEL PERU S.A./050001527225/RECEPCION 221-3025 DEL 18-06-2000 AL 10-07-2000                                            |
| COMMUNICATION USA | July   | 464.73 | TELEFONICA DEL PERU S.A./05000184226/RECEPCION 421-0365 DEL 08-07-2000 AL 30-07-2000                                             |
| COMMUNICATION USA | July   | 403.28 | TELEFONICA DEL PERU S.A./050001949644/421-2570 RECEPCION DEL 08-07-2000 AL 30-07-2000                                            |
| COMMUNICATION USA | July   | 23.22  | TELEFONICA DEL PERU S.A./050002071581/421-2190 C. MEDINA MODEM BCO                                                               |
| COMMUNICATION USA | July   | 25.20  | TELEFONICA DEL PERU S.A./050002129393/FAX 221-5209 DEL 18-06-2000 AL 10-07-2000                                                  |
| COMMUNICATION USA | July   | 46.41  | TELEFONICA MOVILES S.A.C./05000056778/8707106 DANTE LAGATTA DEL 10-07-2000 AL 25-07-2000                                         |
| COMMUNICATION USA | July   | 44.59  | TELEFONICA MOVILES S.A.C./050000785243/961-8377 DAVID CELIO DEL 10-07-2000 AL 25-07-2000                                         |
| COMMUNICATION USA | July   | 31.62  | TELEFONICA MOVILES S.A.C./050000839795/975-2029 JIM PONTIFF DEL 10-07-2000 AL 25-07-2000                                         |
| COMMUNICATION USA | July   | 36.58  | TELEFONICA MOVILES S.A.C./050000888610/993-4766 G.SCHWARTZMANN DEL 10-07-2000 AL 25-07-2000                                      |
| COMMUNICATION USA | August | 40.00  | ALCATEL DEL PERU S.A./0500022773/POR TRABAJOS EFECTUADOS EN SU SISTEMA TELEFONICO SEGUN BOLETA DE ATENCION QUI726105534 Y MANO D |
| COMMUNICATION USA | August | 60.12  | FIRST COM S A /050000074221/RECEPCION SR. LAGATTA 221-3025 FIRST COM S A /050000074221/RECEPCION SR. LAGATTA 221-3025            |
| COMMUNICATION USA | August | 139.35 | FIRST COM S A /050000078039/RECEPCION 421-0365 DEL 31-07-2000 AL 21-08-2000                                                      |
| COMMUNICATION USA | August | 175.13 | FIRST COM S A /050000078041/RECEPCION 421-0369 DEL 31-07-2000 AL 21-08-2000                                                      |
| COMMUNICATION USA | August | 186.93 | FIRST COM S A /050000078054/RECEPCION 421-0986 DEL 31-07-2000 AL 21-08-2000                                                      |
| COMMUNICATION USA | August | 173.96 | FIRST COM S A /050000078085/RECEPCION 421-2570 DEL 31-07-00 AL 21-08-00                                                          |
| COMMUNICATION USA | August | 209.74 | FIRST COM S A /050000078099/RECEPCION 421-3076 DEL 31-07-2000 AL 21-08-2000                                                      |
| COMMUNICATION USA | August | 58.45  | GLOBAL NETWORK SERVICES DEL PERU S.R.L./001000317/0/SERVICIO DE ACCESO CONMUTADO AL INTERNET A TRAVES DE LA RED GLOBAL AT&T GLOB |
| COMMUNICATION USA | August | 55.00  | IBM DEL PERU S.O-36797 -0020011975-POR CONCEPTO DE LLAMADA * SCHWARTZMANN GU                                                     |
| COMMUNICATION USA | August | 27.51  | RG COX ZAPATER, AN TELEFONO FAX RADIO * SCHWARTZMANN GU                                                                          |
| COMMUNICATION USA | August | 20.03  | RG DELGADO VALDIVIA TELEFONO FAX RADIO * LAGATTA DANTE                                                                           |
| COMMUNICATION USA | August | 183.88 | RG LAGATTA DANTE - TELEFONO FAX RADIO * SCHWARTZMANN GU                                                                          |
| COMMUNICATION USA | August | 24.39  | TELEFONICA DEL PERU S.A./050002450720/221-3025 RECEPCION SR. LAGATTA DEL 18-07-2000 AL 09-08-2000                                |
| COMMUNICATION USA | August | 502.06 | TELEFONICA DEL PERU S.A./050002843584/RECEPCION 421-0365 DEL 08-08-2000 AL 30-08-2000                                            |
| COMMUNICATION USA | August | 466.67 | TELEFONICA DEL PERU S.A./050002847988/RECEPCION 421-2570 DEL 08-08-2000 AL 30-08-2000                                            |
| COMMUNICATION USA | August | 20.55  | TELEFONICA MOVILES S.A.C./050002996090/05. MEDINA MODEM BCO. TELEFONICA DEL PERU S.A./050002996090/05. MEDINA MODEM BCO.         |
| COMMUNICATION USA | August | 42.37  | TELEFONICA MOVILES S.A.C./050002996090/05. MEDINA MODEM BCO. TELEFONICA DEL PERU S.A./050002996090/05. MEDINA MODEM BCO.         |
| COMMUNICATION USA | August | 44.60  | TELEFONICA MOVILES S.A.C./050002996090/05. MEDINA MODEM BCO. TELEFONICA DEL PERU S.A./050002996090/05. MEDINA MODEM BCO.         |
| COMMUNICATION USA | August | 29.66  | TELEFONICA MOVILES S.A.C./050002996090/05. MEDINA MODEM BCO. TELEFONICA DEL PERU S.A./050002996090/05. MEDINA MODEM BCO.         |
| COMMUNICATION USA | August | 145.18 | FIRST COM S A /050000093365/RECEPCION SR. LAGATTA 221-3025 DEL 27-07-2000 AL 26-08-2000                                          |
| COMMUNICATION USA | August | 48.41  | FIRST COM S A /050000093458/FAX 221-5209 DEL 27-07-2000 AL 26-08-2000                                                            |
| COMMUNICATION USA | August | 260.98 | FIRST COM S A /050000093458/FAX 221-5209 DEL 27-07-2000 AL 26-08-2000                                                            |
| COMMUNICATION USA | August | 89.91  | FIRST COM S A /050000093458/FAX 221-5209 DEL 27-07-2000 AL 26-08-2000                                                            |
| COMMUNICATION USA | August | 136.29 | FIRST COM S A /050000093458/FAX 221-5209 DEL 27-07-2000 AL 26-08-2000                                                            |
| COMMUNICATION USA | August | 168.28 | FIRST COM S A /050000093458/FAX 221-5209 DEL 27-07-2000 AL 26-08-2000                                                            |
| COMMUNICATION USA | August | 169.21 | FIRST COM S A /050000093458/FAX 221-5209 DEL 27-07-2000 AL 26-08-2000                                                            |
| COMMUNICATION USA | August | 207.38 | FIRST COM S A /050000093458/FAX 221-5209 DEL 27-07-2000 AL 26-08-2000                                                            |
| COMMUNICATION USA | August | 32.60  | RG COX ZAPATER, AN TELEFONO FAX RADIO * SCHWARTZMANN GU                                                                          |
| COMMUNICATION USA | August | 42.04  | TELEFONICA DEL PERU S.A./05000282933/221-5209 FAX OFICINA TELEFONICA DEL PERU S.A./05000282933/221-5209 FAX OFICINA              |
| COMMUNICATION USA | August | 551.37 | TELEFONICA DEL PERU S.A./050002775623/421-0365 RECEPCION DEL 08-09-2000 AL 30-09-2000                                            |
| COMMUNICATION USA | August | 522.44 | TELEFONICA DEL PERU S.A./050002775623/421-0365 RECEPCION DEL 08-09-2000 AL 30-09-2000                                            |



Aguaytia Energy LLC Consolidated 2 (GAAP)

Aguaytia Energy del Perú

710 FINANCE & ACCOUNTING

| Account | Account Description | Month    | Amount    | Transac Desc                                                                                                                          |
|---------|---------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 632811  | LOCAL AUDITING      | February | -8,500.00 | ARTHUR ANDERSEN - PROVISION DE SERVICIOS DE AUDITORIA DEL AÑO 99 PENDIENTE DE FACTURAR                                                |
|         | LOCAL AUDITING      | February | 4,170.00  | ARTHUR ANDERSEN ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS/0010002113//FOR PROFESIONAL FEES ARTHUR ANDERSEN ABOGADOS Y ASESORES TRIB             |
|         | LOCAL AUDITING      | February | 8,500.00  | MEDINA, ZALDIVAR Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL/0010009447//HONOR. PROFES. AUDITORIA 1999. MEDINA, ZALDIVAR Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL/00 |
|         | LOCAL AUDITING      | March    | 1,508.98  | MEDINA, ZALDIVAR Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL/0010002303//GASTOS INCURRIDOS EN AUDITORIA 1999. POR EMISION DE INFORMES, GASTOS DE MOVI  |
|         | LOCAL AUDITING      | March    | 8,500.00  | MEDINA, ZALDIVAR Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL/0010010198//HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA 1999. MEDINA, ZALDIVAR Y ASOCIADOS SOCI    |
|         | LOCAL AUDITING      | October  | -8,500.00 | REVERSION DE PROVISION 35-1-47 DE DIC.99                                                                                              |
|         | LOCAL AUDITING      | ovembre  | 10,000.00 | MEDINA, ZALDIVAR Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL/0010011081//HONORARIOS PROFESIONALES, AUDITORIA 2000. MEDINA, ZALDIVAR Y ASOCIADOS SOCI   |
|         | al Account 632811   |          | 15,678.98 |                                                                                                                                       |

| Account | Account Description | Month     | Amount   | Transac Desc                                                                                                                      |
|---------|---------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 632819  | LOCAL OTHER CONSU   | January   | 1,196.26 | DONDERO ZEREGA ALDO ALFREDO/0010000022//ASESORIA DEL 16.12.99 AL 21.12.99                                                         |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | January   | 789.38   | YALAN MEDINA, MIGUEL O //0010000127//SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2000                            |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | January   | 789.38   | YALAN MEDINA, MIGUEL O //0010000124//SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 16 AL 31.01.2000                        |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | January   | 350.00   | YCHOCAN CUELLAR SONIA ANGELICA/0020000004//SERVICIOS DE CONTROL DE INVENTARIOS POR EL MES DE ENERO 2.000                          |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | February  | 1,775.00 | PREPARACION DE EXPEDIENTE RELACIONADO CON EL RECLAMO AL SEGURO POR EL POZO 2X                                                     |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | February  | 174.59   | SERVICIOS DE CONTROL DE INVENTARIOS DEL 01 AL 15.02.2000 //0020000008//32385//YCHOCAN CUELLAR SONIA ANGELICA                      |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | February  | 1,578.75 | YALAN MEDINA, MIGUEL O //0010000126//SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2000                        |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | March     | 7,450.00 | ARTHUR ANDERSEN ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS/0010002985//HONORARIOS PROFESIONALES ARTHUR ANDERSEN ABOGADOS Y ASESORES          |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | March     | 175.28   | SERVICIO DE CONTROL DE INVENTARIO DEL 15.02.00 AL 29.02.00//0020000008//34263//YCHOCAN CUELLAR SONIA ANGELICA                     |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | March     | 346.02   | SERVICIOS DE CONTROL DE INVENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2000 //0020000009//34264//YCHOCAN CUELLAR SONIA ANGELICA      |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | March     | 789.38   | YALAN MEDINA, MIGUEL O //0010000127//SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO 2000              |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | March     | 789.38   | YALAN MEDINA, MIGUEL O //0010000129//SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2000.            |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | April     | 789.38   | SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS DURANTE EL PERIODO 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2000 //0010000130//34153//YALAN MEDINA, MIGUEL O.      |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | April     | 789.38   | YALAN MEDINA, MIGUEL O //0010000132//SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL.                 |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | May       | 28.55    | BAILON TAPIA CARLOS EDGARDO/0010000009//BUSQUEDA Y LOCALIZACIONES RUC'S Y PDT PROVEEDORES AGUAYTIA                                |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | May       | 789.38   | YALAN MEDINA, MIGUEL O //0010000133//SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS DURANTE EL PERIODO 1 - 15 DE MAYO DEL 2000.               |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | May       | 789.38   | YALAN MEDINA, MIGUEL O //0010000135//HONORARIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE MAYO.                                               |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | June      | 789.38   | YALAN MEDINA, MIGUEL O //0010000136//SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2000          |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | June      | 789.38   | YALAN MEDINA, MIGUEL O //0010000138//APOYO PROFESIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS (75 HORAS MENSUALES)                       |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | June      | 550.59   | YCHOCAN CUELLAR SONIA ANGELICA/0020000011//HONORARIOS POR SERVICIOS DE CONTROL DE INVENTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL    |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | June      | 549.92   | YCHOCAN CUELLAR SONIA ANGELICA/0020000012//SERVICIO DE CONTROL DE INVENTARIOS POR EL MES DE MAYO 2000                             |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | June      | 276.03   | YCHOCAN CUELLAR SONIA ANGELICA/0020000013//SERVICIO DE CONTROL DE INVENTARIOS                                                     |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | June      | 274.61   | YCHOCAN CUELLAR SONIA ANGELICA/0020000014//SERVICIO DE CONTROL DE INVENTARIOS                                                     |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | July      | 789.38   | YALAN MEDINA, MIGUEL O //0010000139//SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2000                             |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | July      | 789.38   | YALAN MEDINA, MIGUEL O //0010000141//APOYO PROFESIONAL EN EL AREA DE IMPUESTOS (75 HORAS MENSUALES)                               |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | July      | 499.82   | YCHOCAN CUELLAR SONIA ANGELICA/0020000015//HONORARIOS POR SERVICIO DE CONTROL DE INVENTARIOS POR EL MES DE JULIO 2000.            |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | August    | 450.00   | OLIVERA TOCRE SONIA/0010000006//RABAJOS EFECTUADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DESDE EL 18.07.00 AL 18.08.00               |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | August    | 789.38   | YALAN MEDINA, MIGUEL O //0010000142//SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PERIODO 1 - 15 DE AGOSTO DEL 2000                   |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | August    | 789.38   | YALAN MEDINA, MIGUEL O //0010000143//APOYO PROFESIONAL EN EL AREA DE IMPUESTOS. 75 HORAS MENSUALES (PERIODO DEL 16 - 31 DE AGOSTO |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | August    | 249.89   | YCHOCAN CUELLAR SONIA ANGELICA/0020000016//SERVICIOS DE CONTROL DE INVENTARIOS POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO          |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | August    | 249.93   | YCHOCAN CUELLAR SONIA ANGELICA/0020000017//HONORARIOS POR SERVICIOS DE CONTROL DE INVENTARIOS POR LA 2DA QUINC DEL MES DE AGOST   |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | eptiembre | 1,445.00 | ARTHUR ANDERSEN ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS/00100003468//HONORARIOS PROFESIONALES ARTHUR ANDERSEN ABOGADOS Y ASESORES         |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | eptiembre | 450.00   | OLIVERA TOCRE SONIA/0010000007//RABAJOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL 19.08.00 AL 18.09.2000                  |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | eptiembre | 789.38   | YALAN MEDINA MIGUEL OSWALDO/0010000145//SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS DURANTE EL PERIODO 1 AL 15 DE SETIEMBRE DEL 2000       |
|         | LOCAL OTHER CONSU   | eptiembre | 789.38   | YALAN MEDINA MIGUEL OSWALDO/0010000147//SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS DURANTE EL PERIODO 16 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2000      |

|                   |         |           |                                                                                                                                  |
|-------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCAL OTHER CONSU | October | 430.00    | YALAN MEDINA MIGUEL OSWALDO/0010000148//SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO 16 AL 31 DE OCTUBRE 2000                      |
| LOCAL OTHER CONSU | October | 789.38    | YALAN MEDINA MIGUEL OSWALDO/0010000149//SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO 16 AL 31 DE OCTUBRE 2000                      |
| LOCAL OTHER CONSU | October | 789.38    | YALAN MEDINA MIGUEL OSWALDO/0010000149//SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO 16 AL 31 DE OCTUBRE 2000                      |
| LOCAL OTHER CONSU | October | 5,146.00  | YALAN MEDINA MIGUEL OSWALDO/0010000149//SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO 16 AL 31 DE OCTUBRE 2000                      |
| LOCAL OTHER CONSU | October | 450.00    | SONIA/0010000099//TRABAJOS EFECTUADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DESDE EL 19.10.00 AL 18.11.2000                         |
| LOCAL OTHER CONSU | October | 789.38    | YALAN MEDINA MIGUEL OSWALDO/0010000151//APOYO PROFESIONAL EN EL AREA DE IMPUESTOS                                                |
| LOCAL OTHER CONSU | October | 789.37    | YALAN MEDINA MIGUEL OSWALDO/0010000153//SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS DURANTE EL PERIODO 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2000        |
| LOCAL OTHER CONSU | October | 274.92    | YCHOCAN CUELLAR SONIA ANGELICA/0020000020//SERVICIO DE CONTROL DE INVENTARIOS POR LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2000 \$275 |
| al Account 632819 |         | 40,678.55 |                                                                                                                                  |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Total Cost Center | 56,357.53 |
|-------------------|-----------|

| Account | Account Description | Month      | Amount | Transac Desc                                                                                                                           |
|---------|---------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 631831  | COMMUNICATION USA   | January    | 322.73 | MP 33 -1-60 TELEFONICA DEL PERU S.A./D00000013527/UNIRED CD-0014788 PADRE AGUERRIZABAL Y CD-001750000 CAMINO REAL PISO 10 TELEFONI     |
|         | COMMUNICATION USA   | January    | 466.13 | MP 45 -1-8 DISTRIBUCION DE GASTOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 1999                                                         |
|         | COMMUNICATION USA   | January    | 2.85   | MP 45 -1-9 DISTRIBUCION DE GASTOS DE FAX ENVIADOS POR DEPARTAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 1999.                            |
|         | COMMUNICATION USA   | February   | 322.50 | MP 33 -1-73 TELEFONICA DEL PERU S.A./D000000115449/UNIRED CD-0014788 PADRE AGUERRIZABAL Y CD-001750000 CAMINO REAL P.10 TELEFONICA D   |
|         | COMMUNICATION USA   | February   | 497.83 | DISTRIBUCION DE GASTOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACTURADO EN FEBRERO 2000.                                          |
|         | COMMUNICATION USA   | February   | 67.05  | MP 45 -1-15 DISTRIBUCION DE GASTOS DE TELEFONO CONTABILIZADOS EN ENERO -00                                                             |
|         | COMMUNICATION USA   | February   | 0.03   | MP 45 -1-18 DISTRIBUCION DE GASTOS DE FAX CONTABILIZADOS EN EL MES DE ENERO 2000                                                       |
|         | COMMUNICATION USA   | March      | 62.00  | MP 26 -1-7 RG SALAZAR MILAGRO- TELEFONO FAX RADIO * COCHARD RAYMOND                                                                    |
|         | COMMUNICATION USA   | March      | 46.61  | MP 32 -1-137 INFODUCTOS Y TELECOMUNICACIONES DEL PERU S.A./00100001490/MENSUALIDAD DE SERVICIOS WWW SEGUN LECTURA PROMEDIO DE          |
|         | COMMUNICATION USA   | March      | 67.80  | MP 32 -1-138 INFODUCTOS Y TELECOMUNICACIONES DEL PERU S.A./00100001999/MENSUALIDAD DE SERVICIOS WWW DIC-99 MAPLE INFODUCTOS Y TELE     |
|         | COMMUNICATION USA   | March      | 46.61  | MP 32 -1-139 INFODUCTOS Y TELECOMUNICACIONES DEL PERU S.A./00100002000/MENSUALIDAD DE SERVICIOS WWW ENE-00 INFODUCTOS Y TELECOMU       |
|         | COMMUNICATION USA   | March      | 356.97 | MP 33 -1-168 TELEFONICA DEL PERU S.A./D000000118136/SERVICIO UNIRED PUCALLPA/LIMA TELEFONICA DEL PERU S.A./D000000118136/SERVICIO      |
|         | COMMUNICATION USA   | March      | 398.58 | MP 45 -1-7 DISTRIBUCION DE GASTOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2000                                                   |
|         | COMMUNICATION USA   | April      | 46.61  | MP 26 -1-41 RG SALAZAR MILAGRO- TELEFONO FAX RADIO * COCHARD RAYMOND                                                                   |
|         | COMMUNICATION USA   | April      | 402.60 | MP 33 -1-85 TELEFONICA DEL PERU S.A./D000000120473/UNIRED CD-14788 PADRE AGUERRIZABAL Y 17500 CAMINO REAL P.10 TELEFONICA DEL PERU     |
|         | COMMUNICATION USA   | April      | 457.99 | MP 45 -1-13 DISTRIBUCION DE GASTOS DE TELEFONO DEL MES DE MARZO FACTURADO EN ABRIL-2000                                                |
|         | COMMUNICATION USA   | April      | 2.88   | RG BULLON ARCE, JO- TELEFONO FAX RADIO * LAGATTA DANTE                                                                                 |
|         | COMMUNICATION USA   | May        | 50.00  | LF0ADM10012 FONDO HIJO COX ZAPATER, ANA LAURA                                                                                          |
|         | COMMUNICATION USA   | May        | 12.09  | MP 26 -1-12 RG HUGO BAILON - TELEFONO FAX RADIO * COCHARD RAYMOND                                                                      |
|         | COMMUNICATION USA   | May        | 5.07   | MP 26 -1-47 RG HUGO BAILON - TELEFONO FAX RADIO * COCHARD RAYMOND                                                                      |
|         | COMMUNICATION USA   | May        | 46.61  | MP 26 -1-51 RG SALAZAR MILAGRO- TELEFONO FAX RADIO * COCHARD RAYMOND                                                                   |
|         | COMMUNICATION USA   | May        | 402.12 | MP 32 -1-109 TELEFONICA DEL PERU S.A./D000000122832/UNIRED E MAIL 0014788 PADRE AGUERRIZABAL/ 001750000 CAMINO REAL TELEFONICA DEL PE  |
|         | COMMUNICATION USA   | May        | 1.07   | MP 45 -1-27 DISTRIBUCION DE GASTOS DE TELEFONO LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2000                                             |
|         | COMMUNICATION USA   | May        | 426.32 | MP 45 -1-29 DISTRIBUCION DE GASTOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL - 2000                                                 |
|         | COMMUNICATION USA   | June       | 402.30 | MP 45 -1-14 TELEFONICA DEL PERU S.A./D000000125225/UNIRED CD-0014788 PADRE AGUERRIZABAL / NODO UNIRED-PUCALLPA Y CD-001750000 CAMINO   |
|         | COMMUNICATION USA   | June       | 2.19   | AE 45 -1-17 RECLASIFICACION DE GASTOS DE FAXES ENVIADOS POR EL MES DE MAYO-2000                                                        |
|         | COMMUNICATION USA   | June       | 374.15 | AE 45 -1-17 RECLASIFICACION DE GASTOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2000                                                  |
|         | COMMUNICATION USA   | June       | 404.68 | RECLASIFICACION DE CUENTAS Y CENTRO DE COSTOS DE SERVICIO DE INTERNET SR. LAGATTA                                                      |
|         | COMMUNICATION USA   | June       | 8.47   | RG COX ZAPATER, AN- TELEFONO FAX RADIO * SCHWARTZMANN GU                                                                               |
|         | COMMUNICATION USA   | July       | 402.13 | AE 33 -1-37 TELEFONICA DEL PERU S.A./D000000127823/UNIRED CD - 0014788 Y 001750000 PADRE AGUERRIZABAL Y CAMINO REAL PISO 10 TELEFONICA |
|         | COMMUNICATION USA   | July       | 363.65 | AE 45 -1-14 DISTRIBUCION DE GASTOS DE TELEFONO DEL MES DE JUNIO-00                                                                     |
|         | COMMUNICATION USA   | July       | 0.36   | AE 45 -1-15 DISTRIBUCION DE GASTOS DE FAX: 221-8126 DEL MES DE JUNIO-00                                                                |
|         | COMMUNICATION USA   | July       | 8.35   | AE 45 -1-5 RECLASIFICACION DE GASTOS DE FAXES ENVIADOS EN ENERO Y FACTURADOS EN FEBRERO 2000                                           |
|         | COMMUNICATION USA   | July       | 0.58   | AE 45 -1-7 DISTRIBUCION GASTOS DE FAX 221-8126 ENVIADOS EN FEBRERO Y FACTURADO EN MAR-00                                               |
|         | COMMUNICATION USA   | July       | 1.11   | AE 45 -1-8 GASTOS DE FAXES ENVIADOS // 221-8126 Y 222-3490 DEL MES DE MARZO FACTURADOS EN ABRIL-00                                     |
|         | COMMUNICATION USA   | July       | 0.20   | RECLASIFIC                                                                                                                             |
|         | COMMUNICATION USA   | August     | 233.03 | AE 12 -1-13 DISTRIBUCION DE GASTOS DE TELEFONO POR DEPARTAMENTO DEL MES DE JULIO-00                                                    |
|         | COMMUNICATION USA   | August     | 46.61  | AE 26 -1-47 RG SALAZAR MILAGRO- TELEFONO FAX RADIO * COCHARD RAYMOND                                                                   |
|         | COMMUNICATION USA   | August     | 402.13 | AE 33 -1-278 TELEFONICA DEL PERU S.A./D000000129864/UNIRED CD-0014788 PADRE AGUERRIZABAL Y CD-001750000 CAMINO REAL P. 10 TELEFONICA D |
|         | COMMUNICATION USA   | August     | 1.22   | AE 45 -1-11 DISTRIBUCION DE GASTOS DE FAXES ENVIADOS POR DEPARTAMENTO DEL MES DE JUNIO - 00.                                           |
|         | COMMUNICATION USA   | August     | 711.37 | AE 45 -1-13 DISTRIBUCION DE GASTOS DE TELEFONOS DE ENERO A JULIO-00 SEGUN CUADRO ADJUNTO.                                              |
|         | COMMUNICATION USA   | August     | 51.90  | GLOBAL NETWORK SERVICES DEL PERU S.R.L./0010003569/SERVICIO DE ACCESO CONMUTADO AL INTERNET A TRAVES DE LA RED GLOBAL AT&T CARG        |
|         | COMMUNICATION USA   | August     | 500.00 | WINET PERU S.A.C./0010000377/PAGO SERVICIO LINEA DEDICADA MES DE AGOSTO WINET PERU S.A.C./0010000377/PAGO SERVICIO LINEA DEDICADA M    |
|         | COMMUNICATION USA   | septiembre | 402.12 | AE 33 -1-88 TELEFONICA DEL PERU S.A./D000000132779/INTERNET // PADRE AGUERRIZABAL Y CAMINO REAL TELEFONICA DEL PERU S.A./D00000013     |
|         | COMMUNICATION USA   | septiembre | 281.42 | AE 45 -1-10 DISTRIBUCION DE GASTOS DE TELEFONO DEL MES DE AGOSTO-00                                                                    |
|         | COMMUNICATION USA   | septiembre | 35.00  | NETWORK SOLUTIONS, INC./00256950/5/DOMINIO DE INTERNET AGUAYTI.COM DEL 28/08/00 AL 28/08/01.                                           |