

Account	Account Description	Month	Amount
659311	COMPUTER SUPPLIES	January	160.00
	COMPUTER SUPPLIES	February	140.00
	COMPUTER SUPPLIES	February	190.00
	COMPUTER SUPPLIES	February	770.00
	COMPUTER SUPPLIES	February	29.50
	COMPUTER SUPPLIES	February	155.00
	COMPUTER SUPPLIES	February	200.95
	COMPUTER SUPPLIES	February	3,450.00
	COMPUTER SUPPLIES	February	965.62
	COMPUTER SUPPLIES	February	190.00
	COMPUTER SUPPLIES	February	21.89
	COMPUTER SUPPLIES	February	248.33
	COMPUTER SUPPLIES	February	-385.00
	COMPUTER SUPPLIES	March	78.49
	COMPUTER SUPPLIES	April	618.00
	COMPUTER SUPPLIES	April	544.00
	COMPUTER SUPPLIES	April	520.00
	COMPUTER SUPPLIES	April	520.00
	COMPUTER SUPPLIES	May	60.37
	COMPUTER SUPPLIES	May	123.82
	COMPUTER SUPPLIES	May	59.00
	COMPUTER SUPPLIES	May	1,006.00
	COMPUTER SUPPLIES	June	1.69
	COMPUTER SUPPLIES	June	97.16
	COMPUTER SUPPLIES	June	490.00
	COMPUTER SUPPLIES	June	125.00
	COMPUTER SUPPLIES	June	281.00
	COMPUTER SUPPLIES	June	202.00
	COMPUTER SUPPLIES	July	869.60
	COMPUTER SUPPLIES	July	5,000.00
	COMPUTER SUPPLIES	July	-1,029.40
	COMPUTER SUPPLIES	July	105.27
	COMPUTER SUPPLIES	July	161.00
	COMPUTER SUPPLIES	July	65.00
	COMPUTER SUPPLIES	August	1,565.00
	COMPUTER SUPPLIES	August	67.80
	COMPUTER SUPPLIES	August	80.00
	COMPUTER SUPPLIES	septiembre	164.00
	COMPUTER SUPPLIES	septiembre	-59.00
	COMPUTER SUPPLIES	septiembre	-190.00
	COMPUTER SUPPLIES	septiembre	3.66
	COMPUTER SUPPLIES	septiembre	25.96
	COMPUTER SUPPLIES	October	8.59
	COMPUTER SUPPLIES	October	108.20
	COMPUTER SUPPLIES	October	590.00
	COMPUTER SUPPLIES	ovembre	56.34
	al Account 659311		18,454.84

Account	Account Description	Month	Amount
	COMUNICACION USA	October	76.60
	COMUNICACION USA	October	14.43
	COMUNICACION USA	ovembre	1.76
	COMUNICACION USA	ovembre	261.31
	COMUNICACION USA	ovembre	52.01
	al Account 631831		10,198.19

Account	Account Description	Month	Amount
	COMUNICACION USA	October	76.60
	COMUNICACION USA	October	14.43
	COMUNICACION USA	ovembre	1.76
	COMUNICACION USA	ovembre	261.31
	COMUNICACION USA	ovembre	52.01
	al Account 631831		10,198.19

Total Cost Center 28,653.03

Aguaytia Energy LLC Consolidated 2 (GAAP)

Aguaytia Energy del Perú

736 LEGAL - AE

Account	Account Description	Month	Amount	Transac Desc
632804	OUTSIDE LEGAL CONS	January	3,618.88	MP 38 -1-2 THOMPSON & KNIGHT LP/0000287245/SAM KESLER V. MAPLE GAS. FEES FOR PROFESSIONAL SERVICES
	OUTSIDE LEGAL CONS	March	262.80	MP 33 -1-296 THOMPSON & KNIGHT LP/0000291235/FEES FOR PROFESSIONAL SERVICES AND REIMBURSABLE COST
	OUTSIDE LEGAL CONS	May	708.80	MP 32 -1-58 THOMPSON & KNIGHT LP/0000296750/PROFESSIONAL SERVICES & REIMBURSABLE COSTS
	OUTSIDE LEGAL CONS	July	4,248.55	RECLASIFICACION DE CENTRO DE COSTOS THE MATTERS RELATING TO AGUAYTIA GAS/POWER PROJECT OUTSIDE OF PERU
	OUTSIDE LEGAL CONS	July	4,808.34	VINSON & ELKINS/0020139700/MATTERS RELATING TO AGUAYTIA GAS/POWER PROJECT SERVICES RENDERED OUTSIDE OF PERU
	OUTSIDE LEGAL CONS	eptembe	5,844.16	VINSON & ELKINS/0020151505/MATTERS RELATING TO AGUAYTIA GAS/POWER PROJECT AUGUST 2000
	OUTSIDE LEGAL CONS	ovembre	473.70	AE 32 -1-169 THOMPSON & KNIGHT LP/00000310583/FEES FOR PROFESSIONAL SERVICES
	OUTSIDE LEGAL CONS	ovembre	170.30	AE 32 -1-170 THOMPSON & KNIGHT LP/00010000146/FEES FOR PROFESSIONAL SERVICES
	al Account 632804		20,135.53	

Account	Account Description	Month	Amount	Transac Desc
632814	LOCAL LEGAL SERVIC	January	-470.00	MIRANDA & AMADO ABOGADOS S. CIVIL DE R. L./00100000088/DESCUENTO SOBRE FACTURA N°00100551 MIRANDA & AMADO ABOGADOS S. CIVIL DE R. L./
	LOCAL LEGAL SERVIC	January	1,782.50	MIRANDA CONSULTORES S. CIVIL DE R. L./0010000551/SERVICIOS PROFESIONALES DEL 26.08.99 AL 25.09.99 MIRANDA CONSULTORES S. CIVIL DE R. L./00
	LOCAL LEGAL SERVIC	February	3,943.32	ESTUDIO AURELIO GARCIA SAYAN ABOGADOS SOC CIVIL DE RESPONSABILIDAD LTDA./0010003142/HONORARIO PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL
	LOCAL LEGAL SERVIC	February	80.00	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA BRINDADA/0010014819/31671/FORSYTH, RAMIREZ, PEREZ-TAIMAN & LUNA VICTORIA ASOCIADOS SOC. CI
	LOCAL LEGAL SERVIC	February	14,000.00	MALDONADO & MALDONADO ASOCIADOS S.A./0010000121/POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO BAJO RETAINER AGREEMENT MAL
	LOCAL LEGAL SERVIC	March	14,000.00	MALDONADO & MALDONADO ASOCIADOS S.A./0010000122/POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO BAJO RETAINER AGREEMENT MAL
	LOCAL LEGAL SERVIC	March	2,625.00	MALDONADO & MALDONADO ASOCIADOS S.A./0010000134/POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO BAJO RETAINER AGREEMENT MAL
	LOCAL LEGAL SERVIC	April	7,405.00	ARTHUR ANDERSEN ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS/0010003143/POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO BAJO RETAINER AGREEMENT MAL
	LOCAL LEGAL SERVIC	April	1,140.00	LAZO & ASOCIADOS ABOGADOS, SOC. CIVIL DE RESPONSABILIDAD LTDA./0010000775/HONORARIOS PROFESIONALES ASESORIA LEGAL RECLAMACION
	LOCAL LEGAL SERVIC	April	6,125.00	MALDONADO & MALDONADO ASOCIADOS S.A./0010000124/POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO BAJO RETAINER AGREEMENT MAL
	LOCAL LEGAL SERVIC	April	14,000.00	MALDONADO & MALDONADO ASOCIADOS S.A./0010000126/POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO BAJO RETAINER AGREEMENT MAL
	LOCAL LEGAL SERVIC	May	3,260.00	LUIS HERNANDEZ BERENGUEL, ABOGADOS SOC. CIVIL DE RESPONSABILIDAD LTDA. 32-1-30 01-2000
	LOCAL LEGAL SERVIC	May	14,000.00	MALDONADO & MALDONADO ABOGADOS ASOCIADOS S.A. 32-1-63 01-2000
	LOCAL LEGAL SERVIC	May	14,000.00	MALDONADO & MALDONADO ABOGADOS ASOCIADOS S.A. 32-1-92 01-2000
	LOCAL LEGAL SERVIC	May	14,000.00	MALDONADO & MALDONADO ASOCIADOS S.A./0010000128/POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO BAJO RETAINER AGREEMENT MALD
	LOCAL LEGAL SERVIC	June	16,298.33	ESTUDIO AURELIO GARCIA SAYAN ABOGADOS SOC CIVIL DE RESPONSABILIDAD LTDA./0010003329/SERVICIOS LEGALES ENERO-FEBRERO-MARZO Y A
	LOCAL LEGAL SERVIC	June	14,000.00	MALDONADO & MALDONADO ASOCIADOS S.A./0010000129/POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO MALDONADO & MALDONADO ASOC
	LOCAL LEGAL SERVIC	July	3,103.33	ESTUDIO AURELIO GARCIA SAYAN ABOGADOS SOC CIVIL DE RESPONSABILIDAD LTDA./0010003434/HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS LEG
	LOCAL LEGAL SERVIC	July	225.00	GAGGERO PEREZ OSCAR SANTIAGO/0010000114/ASESORIA LEGAL DERECHO DE SERVIDUMBRE
	LOCAL LEGAL SERVIC	July	225.00	GAGGERO PEREZ OSCAR SANTIAGO/0010000115/ASESORIA LEGAL DERECHOS DE SERVIDUMBRE Y OTROS
	LOCAL LEGAL SERVIC	July	14,000.00	MALDONADO & MALDONADO ASOCIADOS S.A./0010000130/POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO BAJO RETAINER AGREEMENT MAL
	LOCAL LEGAL SERVIC	July	-19,401.66	RECLASIFICACION DE CENTRO DE COSTOS HONORARIOS PROFESIONALES
	LOCAL LEGAL SERVIC	August	4,000.00	LUIS HERNANDEZ BERENGUEL, ABOGADOS SOC CIVIL DE RESPONSABILIDAD LTDA./0010000523/HONORARIOS POR ABSOLUCION DE CONSULTA SOBRE
	LOCAL LEGAL SERVIC	August	13,125.00	MALDONADO & MALDONADO ASOCIADOS S.A./0010000131/POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO BAJO RETAINER AGREEMENT MAL
	LOCAL LEGAL SERVIC	August	12,250.00	MALDONADO & MALDONADO ASOCIADOS S.A./0010000132/POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO BAJO RETAINER AGREEMENT MAL
	LOCAL LEGAL SERVIC	August	14,000.00	MALDONADO & MALDONADO ASOCIADOS S.A./0010000133/POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO BAJO RETAINER AGREEMENT MALD
	LOCAL LEGAL SERVIC	eptembe	14,000.00	PROVISION SERVICIOS DE SETIEMBRE 2000
	LOCAL LEGAL SERVIC	October	-14,000.00	EXTORNO COMPRÓB 35-1-45 SET. MALDONADO & MALDONADO // PROVISION SERVICIOS DE SETIEMBRE 2000
	LOCAL LEGAL SERVIC	October	14,000.00	MALDONADO & MALDONADO ASOCIADOS S.A./0010000135/POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO BAJO RETAINER AGREEMENT MAL
	LOCAL LEGAL SERVIC	October	14,000.00	MALDONADO & MALDONADO ASOCIADOS S.A./0010000136/POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE BAJO RETAINER AGREEMENT
	LOCAL LEGAL SERVIC	October	14,000.00	PROVISION DE SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2000
	LOCAL LEGAL SERVIC	October	2,500.00	ESTUDIO MELO-VEGA Y COSTA ABOGADOS/0010000584/ELABORACION DE INFORME LEGAL SOBRE POLIZA DE SEGUROS ESTUDIO MELO-VEGA Y COST
	LOCAL LEGAL SERVIC	ovembre	-14,000.00	EXTORNO COMPRÓB 35-1-41 OCT. PROVISION DE SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2
	LOCAL LEGAL SERVIC	ovembre	14,000.00	MALDONADO & MALDONADO ASOCIADOS S.A./0010000138/POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE BAJO RETAINER AGREEMENT

DETAIL FOR REPORT

Aguaytia Energy LLC Consolidated 2 (GAAP)

Aguaytia Energy del Perú

738 LEGAL - RIGHT OF WAY

Account	Account Description	Month	Amount	Transac Desc
638135	CONTRACT SERVICES	February	19.25	RG FROHLICH AGUILA-SERVICIOS CONTRATADOS * LAGATTA DANTE
	CONTRACT SERVICES	February	578.03	RODRIGUEZ FABIAN CARLOS/0020000020/GESTION DE SERVIDUMBRE DURANTE EL MES DE ENERO 2000
	CONTRACT SERVICES	February	145.22	VELA ACUNA, JUAN CARLOS/0010000137/DIBUJO DE PLANOS DE PUCALLPA-AUCAYACU, VACIO DE INFORMACION DE COMUNIDADES NATIVAS - CONTRA
	CONTRACT SERVICES	March	120.36	RG COX ZAPATER, AN-SERVICIOS CONTRATADOS * LAGATTA DANTE
	CONTRACT SERVICES	March	835.73	RODRIGUEZ FABIAN CARLOS/0020000012/GESTION DE SERVIDUMBRE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2000
	CONTRACT SERVICES	March	826.68	RODRIGUEZ FABIAN CARLOS/0020000023/GESTION DE SERVIDUMBRE DURANTE EL MES DE MARZO 2.000.
	CONTRACT SERVICES	June	350.00	GAGGERO PEREZ OSCAR SANTIAGO/0010000111/ASESORIA EN ACTUALIZACION DE DERECHOS DE PAGO Y OTROS
	CONTRACT SERVICES	June	352.71	GAGGERO PEREZ OSCAR SANTIAGO/0010000112/ASESORIA EN ACTUALIZACION DE DERECHOS DE PAGOS Y OTROS
	CONTRACT SERVICES	June	2,708.21	RECLASIFICACION DE CUENTAS Y CC SEGUN DETALLE ADJUNTO
	CONTRACT SERVICES	June	830.71	RODRIGUEZ FABIAN CARLOS/0020000028/TRABAJOS DE GESTION DE SERVIDUMBRE - JUNIO 2000 -
	CONTRACT SERVICES	August	833.57	RODRIGUEZ FABIAN CARLOS/0020000027/TRABAJOS DE GESTION DE SERVIDUMBRE DURANTE EL MES DE JULIO
	CONTRACT SERVICES	epiembre	225.00	GAGGERO PEREZ OSCAR SANTIAGO/0010000118/ASESORIA LEGAL DERECHOS DE SERVIDUMBRE Y OTROS
	CONTRACT SERVICES	epiembre	834.05	RODRIGUEZ FABIAN CARLOS/0020000028/TRABAJOS DE SERVIDUMBRE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2000.
	CONTRACT SERVICES	epiembre	830.47	RODRIGUEZ FABIAN CARLOS/0020000029/TRABAJOS DE SERVIDUMBRE DURANTE EL MES DE SETIEMBRE
	CONTRACT SERVICES	October	300.00	GAGGERO PEREZ OSCAR SANTIAGO/0010000120/REINTEGRO DEL MES DE SETIEMBRE US \$ 100.00 HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL DERECHOS DE S
	CONTRACT SERVICES	October	500.00	GAGGERO PEREZ OSCAR SANTIAGO/0010000121/HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL DERECHOS DE SERVIDUMBRE Y OTROS CORRESPONDIENTE A LA
	CONTRACT SERVICES	October	1,145.76	RECLASIFICACION SEGUN ANALISIS ADJUNTO
	CONTRACT SERVICES	October	250.00	GAGGERO PEREZ OSCAR SANTIAGO/0010000122/ASESORIA LEGAL DERECHOS DE SERVIDUMBRE Y OTROS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCE
	CONTRACT SERVICES	ovembre	250.00	GAGGERO PEREZ OSCAR SANTIAGO/0010000124/ASESORIA LEGAL, DERECHOS DE SERVIDUMBRE Y OTROS - 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2
	CONTRACT SERVICES	ovembre	839.26	RODRIGUEZ FABIAN CARLOS/0020000030/TRABAJO DE SERVIDUMBRE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2000
	al Account 638135		13,125.03	

Account	Account Description	Month	Amount	Transac Desc
659801	LANDS & PROPERTIES	June	11,064.22	RECLASIFICACION DE CUENTAS Y CC SEGUN DETALLE ADJUNTO
	LANDS & PROPERTIES	October	2,473.51	LEOSEV0035 RENDICION DE GASTOS GAGGERO PEREZ OSCAR * SCHWARTZMANN GUIL
	LANDS & PROPERTIES	October	4,297.92	RECLASIFICACION SEGUN ANALISIS ADJUNTO
	LANDS & PROPERTIES	October	2,732.82	RG GAGGERO PEREZ O-DERECITO DE VIA * SCHWARTZMANN GU
	LANDS & PROPERTIES	October	724.02	RG GAGGERO PEREZ O-TERRENOS * SCHWARTZMANN GU
	LANDS & PROPERTIES	ovembre	63.90	RG GAGGERO PEREZ O-TERRENOS * SCHWARTZMANN GU
	al Account 659801		21,356.39	

	Total Cost Center		34,481.42	
--	-------------------	--	-----------	--

Aguytia Energy LLC Consolidated 2 (GAAP)

Aguytia Energy del Perú

742 AGUAYTIA PUBLIC RELATIONS

Account	Account Description	Month	Amount	Transac Desc
632819	LOCAL OTHER CONSU	April	308.28	LFORRP008 FONDO FIJO FROHLICH AGUILAR JORGE
	LOCAL OTHER CONSU	July	1,750.00	INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES S.A./0010000250//POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 16-08-00 AL 16-07-2000 INTERNATIONAL CONSULTING SE
	LOCAL OTHER CONSU	July	10,500.00	RECLASIF. CC X SERV. DE CONSULTORIA ENE. A MYO. 00
	LOCAL OTHER CONSU	August	1,750.00	INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES S.A./0010000254//POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 16.07.2000 AL 16.08.2000 INTERNATIONAL CONSULTING S
	LOCAL OTHER CONSU	epiembre	1,750.00	INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES S.A./0010000260//POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 16/09/00 AL 16/09/00 INTERNATIONAL CONSULTING SERV
	LOCAL OTHER CONSU	epiembre	1,750.00	RECLASIF COMP 39-1-1 (07/00) Y 39-1-3(04/00) A LA CUENTA C
	LOCAL OTHER CONSU	October	1,750.00	INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES S.A./0010000264//POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 16/09/00 AL 16/10/00 INTERNATIONAL CONSULTING SERV
	LOCAL OTHER CONSU	ovembre	1,750.00	INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES S.A./0010000267//POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 16.10.2000 AL 16.11.2000 INTERNATIONAL CONSULTING S
	al Account 632819		21,308.28	

Account	Account Description	Month	Amount	Transac Desc
637854	PUBLIC RELATIONS	January	611.70	RG FROHLICH AGUILA-PUBLICIDAD * LAGATTIA DANIE
	PUBLIC RELATIONS	February	1,345.00	ARIAL S G S R L /0010000007//APN-436-2000 COMPRA DE 500 POLOS DE ALGODON PEINADO 20/1. COLOR BLANCO. MANGA CORTA CON LOGOTIPO. Y 100
	PUBLIC RELATIONS	February	239.83	COMPRA DE 100 GORROS PUBLICIT. MOD. CLASICO. EN DENIN BORDADO/0010003373/03.19/06//CONFICCIONES Y PUBLICIDAD ACUNA. S.A. COMPRA DE 10
	PUBLIC RELATIONS	February	22.12	RG FROHLICH AGUILA-PUBLICIDAD * LAGATTIA DANIE
	PUBLIC RELATIONS	February	1,130.06	TECNIGRAF E.I.R.L/0010002799//1.000 BROCHURE IMPRESOS A SELECCION DE COLORES EN TIRA Y RETIRA EN PAPEL COUCHIE DE 300 gr. SEGUN MODEL
	PUBLIC RELATIONS	March	79.66	CONFICCIONES Y PUBLICIDAD ACUNA. S.A./0010003413//100 UNDS. GOTTOS PUBLICITARIOS MODELO BLAZZER DE POPELINA ESTAMPADA CONFICCION
	PUBLIC RELATIONS	March	120.00	LA CASA DEL POLO S.A./0050003171//TOPS ESTAMPADOS CON LOGO AGUAYTIA Y EN LA ESPALDA "IX CARNAVAL UCAYALINO" LA CASA DEL POLO S.A./00
	PUBLIC RELATIONS	March	114.44	LFORRP005 FONDO FIJO FROHLICH AGUILAR JORGE
	PUBLIC RELATIONS	March	7,318.56	RG FROHLICH AGUILA-PUBLICIDAD * LAGATTIA DANIE
	PUBLIC RELATIONS	March	1,276.04	TAIHUNG IMPORTADORES S.A./0070002499//UTILES PARA CAMPAYA ESCOLAR BOLLIGRAFOS ROJO Y AZUL. LAPICES CHINOS CON BORRADOR. BORRADO
	PUBLIC RELATIONS	April	160.00	CONFICCIONES Y PUBLICIDAD ACUNA. S.A./0010003478//200 GORROS PUBLICITARIOS CONFICCIONES Y PUBLICIDAD ACUNA. S.A./0010003478//200 GOR
	PUBLIC RELATIONS	April	230.00	LA CASA DEL POLO S.A./0050003374//200 POLOS ESTAMPADOS GRUPO TEATRAL Y AGUAYTIA LA CASA DEL POLO S.A./0050003374//200 POLOS ESTAMPA
	PUBLIC RELATIONS	April	16.67	LFORRP008 FONDO FIJO FROHLICH AGUILAR JORGE
	PUBLIC RELATIONS	April	570.14	RG FROHLICH AGUILA-PUBLICIDAD * LAGATTIA DANIE
	PUBLIC RELATIONS	April	4,957.76	TECNIGRAF E.I.R.L/0010002867//10.000 CUADERNOS IMPRESOS CON EL LOGOTIPO DE AGUAYTIA. 5.000 RAYADOS Y 5.000 CUADRICULADOS. TECNIGRAF
	PUBLIC RELATIONS	April	855.92	TECNIGRAF E.I.R.L/0010002885//CONFICCION AFICHES DIVULGACION DE ACTIVIDADES TECNIGRAF E.I.R.L/0010002885//CONFICCION AFICHES DIVULGAC
	PUBLIC RELATIONS	April	1,105.92	TECNIGRAF E.I.R.L/0010002891//1000 BROCHURES IMPRESOS A COLORES. PARA DIVULGAR ACTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS. TECNIGRAF E.I.R.L/0
	PUBLIC RELATIONS	May	92.54	A-3 TRANSPORTES S.A./0010074226//100 PAQ. CON CUADERNOS. A-3 TRANSPORTES S.A./0010074226//100 PAQ. CON CUADERNOS
	PUBLIC RELATIONS	May	102.24	LFORRP010 FONDO FIJO FROHLICH AGUILAR JORGE
	PUBLIC RELATIONS	May	794.90	LOPEZ ARCE JUAN ALBERTO/0010000055//50 MALETINES DEPORTIVOS. 50 MALETINES DEPORTIVOS. LOPEZ ARCE JUAN ALBERTO/0010000055//50 MALE TIN
	PUBLIC RELATIONS	May	222.00	PULCHA REYNA. LUIS ROLANDO/0020000292//ALQUILER 2 DIAS DE SERVICIO DE MOVILIDAD
	PUBLIC RELATIONS	May	1,239.00	RG FROHLICH AGUILA-PUBLICIDAD * LAGATTIA DANIE
	PUBLIC RELATIONS	June	295.50	RG FROHLICH AGUILA-PUBLICIDAD * LAGATTIA DANIE
	PUBLIC RELATIONS	June	3,850.91	RG FROHLICH AGUILA-PUBLICIDAD * SCHWARTZMANN GU
	PUBLIC RELATIONS	June	1,668.01	TECNIGRAF E.I.R.L/0010002979//10.000 TRIPITICOS IMPRESOS TECNIGRAF E.I.R.L/0010002979//10.000 TRIPITICOS IMPRESOS
	PUBLIC RELATIONS	June	1,880.48	THOSAMI S.R.L/0030005972//7 TOMOS COMPENDIO HISTORICO 8 TOMOS ENCICLOPEDIA TEMATICA OCEANO 8 TOMOS ENCICLOPEDIA AUTODIDACTICA
	PUBLIC RELATIONS	July	0.42	CONSUMO PLANTA DE GAS JULIO-2000
	PUBLIC RELATIONS	July	450.00	EJE PRODUCCIONES & PUBLICITY S.R.L/0010000447//PARTICIPACION INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "AGENDA 21" DE GLOBAL TV EJE PRODUCCIONE
	PUBLIC RELATIONS	July	27.99	LFORRP0015 FONDO FIJO FROHLICH AGUILAR JORGE
	PUBLIC RELATIONS	July	1,687.34	RG FROHLICH AGUILA-PUBLICIDAD * SCHWARTZMANN GU
	PUBLIC RELATIONS	July	45.95	RG MARTINEZ REATEG-PUBLICIDAD * SCHWARTZMANN GU
	PUBLIC RELATIONS	August	684.10	ALSO S A C/0010000015//20 MALETINES PARA COMPUTADORA DE TELA OXFORD IMPORTADO NEGRO BORDADO CON LOGOTIPO. 100 MALETINES DEPOR TI
	PUBLIC RELATIONS	August	480.00	CONFICCIONES Y PUBLICIDAD ACUNA. S.A./0010004641//300 GORROS PUBLICITARIOS MODELO BLAZZER COLOR BLANCO CON LOGO. 100 GORROS PUBLI
	PUBLIC RELATIONS	August	600.00	LA CASA DEL POLO S.A./0050003883//500 POLOS EN JERSEY DE ALGODON Y 200 POLOS FABRICADOS EN PTOQUE LA CASA DEL POLO S.A./0050003883//500

DETAIL COST REPORT

Aguaytia Energy LLC Consolidated 2 (GAAP)

Aguaytia Energy del Perú

754 PLANNING

Account	Account Description	Month	Amount	Transac Desc
632812	LOCAL ENGINEERING	March	705.88	HERRERA LEVERATTO, CARLOS/0010000130//MODIFICACION DE MODELO JUNIN PARA DESPACHO OBLIGATORIO.
	LOCAL ENGINEERING	March	1,500.00	RAMIREZ ARCELLES ROBERTO/0010000268//ESTUDIO DEL EFECTO DE LT 220KV PARAGSHA-VIZCARRA SOBRE LOS FLUJOS DE POTENCIA Y ENERGIA EN
	LOCAL ENGINEERING	April	1,058.82	HERRERA LEVERATTO, CARLOS/0010000132//MODIFICACION DE MODELO JUNIN DESPACHO PREFIJADO PARA TODAS LAS CENTRALES TERMICAS
	LOCAL ENGINEERING	July	2,352.94	HERRERA LEVERATTO, CARLOS/0010000141//ESTUDIO HIDROLOGICO DEL SISMA INTERCONECTADO SUR
	LOCAL ENGINEERING	October	2,941.18	HERRERA LEVERATTO CARLOS GILBERTO/0010000143//ESTUDIO HIDROLOGICO PARA AGUAYTIA ENERGY PRONOSTICO HIDROLOGICO DEL AÑO 2001 BA
	al Account 632812		8,558.82	

Account	Account Description	Month	Amount	Transac Desc
632819	LOCAL OTHER CONSU	February	1,000.00	PINEDA BERNUY MARCOS YSAIAS/0010000013//HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2000
	LOCAL OTHER CONSU	February	1,000.00	PINEDA BERNUY MARCOS YSAIAS/0010000015//PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2000
	LOCAL OTHER CONSU	March	1,000.00	PINEDA BERNUY MARCOS YSAIAS/0010000016//HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2000
	LOCAL OTHER CONSU	April	1,000.00	PINEDA BERNUY MARCOS YSAIAS/0010000017//PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2000
	LOCAL OTHER CONSU	May	500.00	PINEDA BERNUY MARCOS YSAIAS/0010000018//HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC. DE MAYO DEL 2000.
	LOCAL OTHER CONSU	June	500.00	PINEDA BERNUY MARCOS YSAIAS/0010000020//HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO.
	LOCAL OTHER CONSU	June	1,000.00	PINEDA BERNUY MARCOS YSAIAS/0010000021//HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2000.
	LOCAL OTHER CONSU	July	1,000.00	PINEDA BERNUY MARCOS YSAIAS/0010000022//PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	LOCAL OTHER CONSU	August	1,000.00	PINEDA BERNUY MARCOS YSAIAS/0010000024//PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L MES DE AGOSTO DEL 2000.
	LOCAL OTHER CONSU	September	1,000.00	PINEDA BERNUY MARCOS/0010000025//C CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2000
	LOCAL OTHER CONSU	October	100.00	PINEDA BERNUY MARCOS/0010000027//PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2000
	LOCAL OTHER CONSU	October	1,000.00	PINEDA BERNUY MARCOS/0010000028//PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	LOCAL OTHER CONSU	November	1,100.00	PINEDA BERNUY MARCOS/0010000029//PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2000
	al Account 632819		11,300.00	

	Total Cost Center		19,858.82	
--	-------------------	--	-----------	--

OFFICE SUPPLIES & E	August	101.70	DIFROXERETR/700/0031922H3 TINTA TP
OFFICE SUPPLIES & E	August	122.80	PROVEEDOR S R L/70010000637/AMAZONILLA FILTRANTE MC COLLINS AZUCAR BLANCA, CAJE CAJE
OFFICE SUPPLIES & E	August	40.84	RG COX ZA, R, AN-UTILES DE OFICINA * SCHWARTZMANN GU
OFFICE SUPPLIES & E	August	57.01	RG DELGADO, DIV/UTILES DE OFICINA * LAGATIA DANTE
OFFICE SUPPLIES & E	August	113.00	XEROX DEL PERU S.A./2010135876/GRAY TABS(C-250H) ETIQUETAS TRANSPAREN
OFFICE SUPPLIES & E	September	56.25	A&D ASOCIADOS S.A./0020001081745 CAJAS TELESCOPICAS DE CARTON PARA EML...
OFFICE SUPPLIES & E	September	-51.00	PARA RECLASIFICAR DE LA CUENTA DE GASTO A LA CUENTA 261000 ALMACEN PUCALLPA POR DUPLICIDAD -JUNIO 2000
OFFICE SUPPLIES & E	September	60.66	RG COX ZAPATER, AN-UTILES DE OFICINA * SCHWARTZMANN GU
OFFICE SUPPLIES & E	September	328.80	XEROX DEL PERU S.A./2010138555/PAPEL LASER XEROX ALCALINO TAMANO LEGAL Y PAPEL LASER XEROX AL
OFFICE SUPPLIES & E	October	235.25	MERCHANDISING PRODUCTS S R L TDA./00100005452/15 PLANCHAS(PLANCHAS X 20) DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 3 CAJAS DE PAPEL TOALLA SURPASS(CAJ
OFFICE SUPPLIES & E	October	158.47	PROVEEDORES CARDIS S R L/0020000480/2 POT. COCA COLA 1/2 LITRO NORMAL X 24, 1 POT. COCA COLA 1/2 LITRO TIGHT X 24, 1 POT. INKA COLA 100NZ X
OFFICE SUPPLIES & E	October	1.72	RG COX ZAPATER ANA-UTILES DE OFICINA * SCHWARTZMANN GU
OFFICE SUPPLIES & E	October	38.30	RG DELGADO VALDIVIA-UTILES DE OFICINA * LAGATIA DANTE
OFFICE SUPPLIES & E	October	38.01	BACKUP S.A./0010014394/TINTA EPSON, TINTA CANON, TONER * BACKUP S.A./0010014394/TINTA EPSON, TINTA CANON, TONER
OFFICE SUPPLIES & E	November	606.95	BACKUP S.A./0010014477/PASTA CATALOGO, POST IT AMARILLO AZUL, ROSADO, ETIQUETAS, PERFORADOR ENGRAMPADOR FOLDER BACKUP S.A./001001
OFFICE SUPPLIES & E	November	387.45	IMPRESA ZAGAZETA S R L/0010011394/1100 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A DOS COLORES STRATHMORE WRITING BRIGHT WHITE 236 GRs
OFFICE SUPPLIES & E	November	64.00	IMPRESA ZAGAZETA S R L/0010011394/1100 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A DOS COLORES STRATHMORE WRITING BRIGHT WHITE 236 GRs
OFFICE SUPPLIES & E	November	290.00	IMPRESA ZAGAZETA S R L/0010011517/COPIA PARA CORRESPONDENCIA OFICIAL IMPRESA ZAGAZETA S R L/0010011517/CO
OFFICE SUPPLIES & E	November	196.65	MERCHANDISING PRODUCTS S R L TDA./0010005903/15 CAJAS DE PAPEL TOALLA 5 PLANCHAS DE 20 ROLLOS PAPEL HIGIENICO MERCHANDISING PRODU
OFFICE SUPPLIES & E	November	-146.57	OFICINA DISTRIBUIDORES S.A.C./0010000069/15 CTO. FOLDER MANILA COLOR TURQUESA T/OFCIO OFICINA DISTRIBUIDORES S.A.C./0010000069/15 CTO.
OFFICE SUPPLIES & E	November	290.42	OFICINA DISTRIBUIDORES S.A.C./0040001027/UTILES DE OFICINA OFICINA DISTRIBUIDORES S.A.C./0040001027/UTILES DE OFICINA
OFFICE SUPPLIES & E	November	91.70	PROVEEDORES CARDIS S R L/0020000704/PEDIDO MENSUAL CAFETERIA (MANAGEMENT COMMITTEE) PROVEEDORES CARDIS S R L/0020000704/PEPID
OFFICE SUPPLIES & E	November	141.55	PROVEEDORES CARDIS S R L/0020000845/TE.CAFE, LECHE AZUCAR, AZUL TANQUE, BOLSAS NEGRAS, COCA COLA, INKA KOLA, SOCOS ANIL, LECHE FRESCA
OFFICE SUPPLIES & E	November	1.39	RG COX ZAPATER ANA-UTILES DE OFICINA * SCHWARTZMANN GU
OFFICE SUPPLIES & E	November	716.00	XEROX DEL PERU S.A./2010142482/11 CJA SOBRES DE PLASTICO XEROX ORGANIZER(CAJA X 48 SOBRES), 200 RESMA PAPEL LASER XEROX ALCALINO TA
al Account 659710		12,687.60	
Total Cost Center		246,771.96	

Account	Account Description	Month	Amount	Transac Desc
TRAVEL LOCAL		July	35.14	RUBIE JUIZ ALVARADO E HIJOS S CRT L R A R A S CRT L D A / 0010001
TRAVEL LOCAL		epiembre	10.17	BUSINESS R SE S A C / 00030002822/SERVICIO DE TRASLADO
TRAVEL LOCAL		ovembre	-41.62	Y DE PASAJES AEREOS LIQUIDADOS EN REPORTE DE GASTOS D
TRAVEL LOCAL		ovembre	121.95	REGULARIZA DE COMP 26-1-70 DE JUN 98 CONTABILIZADO COMO ST CIENDO
TRAVEL LOCAL		ovembre	113.07	RG MEZA ROMERO JOR-GTOS DE VIAJE LOCAL - AEREO Y HOT
	al Account 659171		11,493.59	SCHWARTZMANN GU

Account	Account Description	Month	Amount	Transac Desc
659172	TRAVEL INTERNATION	February	164.36	RG JIM PONTIFF -GTOS DE VIAJE EXTERIOR - AEREO Y LAGATTIA DANTE
	TRAVEL INTERNATION	March	3,146.80	LE0ADM0016 RENDICION DE GASTOS LAGATTIA DANTE * JIM PONTIFF
	TRAVEL INTERNATION	March	884.15	LE0ADM0035 RENDICION DE GASTOS LAGATTIA DANTE * JIM PONTIFF
	TRAVEL INTERNATION	March	3,616.56	LE0AGE0005 RENDICION DE GASTOS JIM PONTIFF * LAGATTIA DANTE
	TRAVEL INTERNATION	March	127.39	RG COX ZAPATER, AN-GTOS DE VIAJE EXTERIOR - AEREO Y LAGATTIA DANTE
	TRAVEL INTERNATION	March	81.30	RG JIM PONTIFF -GTOS DE VIAJE EXTERIOR - AEREO Y LAGATTIA DANTE
	TRAVEL INTERNATION	March	2,197.35	RG LAGATTIA DANTE -GTOS DE VIAJE EXTERIOR - AEREO Y LAGATTIA DANTE
	TRAVEL INTERNATION	May	3,616.56	LE0ADM0043 RENDICION DE GASTOS DELGADO VALDIVIA, FLOR DE MARIA * LAGAT
	TRAVEL INTERNATION	May	3,709.24	LE0ADM0044 RENDICION DE GASTOS LAGATTIA DANTE * LAGATTIA DANTE
	TRAVEL INTERNATION	May	829.24	RG DELGADO VALDIVIA-GTOS DE VIAJE EXTERIOR - AEREO Y LAGATTIA DANTE
	TRAVEL INTERNATION	May	1,759.78	RG LAGATTIA DANTE -GTOS DE VIAJE EXTERIOR - AEREO Y LAGATTIA DANTE
	TRAVEL INTERNATION	June	2,491.80	LE0ADM0050 RENDICION DE GASTOS SCHWARTZMANN GUILLERMO * LAGATTIA DANTE
	TRAVEL INTERNATION	June	592.78	RG SCHWARTZMANN GU-GTOS DE VIAJE EXTERIOR - AEREO Y LAGATTIA DANTE
	TRAVEL INTERNATION	August	3,873.20	RG SCHWARTZMANN GU-GTOS DE VIAJE EXTERIOR - AEREO Y LAGATTIA DANTE
	TRAVEL INTERNATION	ovembre	2,531.80	LE0ADM0078 RENDICION DE GASTOS LAGATTIA DANTE * SCHWARTZMANN GUILLERMO
	TRAVEL INTERNATION	ovembre	3,905.86	RG SCHWARTZMANN GU-GTOS DE VIAJE EXTERIOR - AEREO Y LAGATTIA DANTE
	al Account 659172		33,528.17	

Account	Account Description	Month	Amount	Transac Desc
659710	OFFICE SUPPLIES & E	January	751.32	MERCHANDISING PRODUCTS S R L T D A / 0010000337/5/PAPEL TOALLA, AMBIENTADORES, CARTUCHOS DE JABON, PLANCHAS DE PAPEL HIGIENICO MERCH
	OFFICE SUPPLIES & E	January	154.47	RG COX ZAPATER, AN-UTILES DE OFICINA * LAGATTIA DANTE
	OFFICE SUPPLIES & E	January	630.00	XEROX DEL PERU S A / 0210121874/150-% DE PAPEL LASER XEROX ALCALINO TAMANO CARTA Y 06 TONER XEROX
	OFFICE SUPPLIES & E	February	98.64	RG COX ZAPATER, AN-UTILES DE OFICINA * LAGATTIA DANTE
	OFFICE SUPPLIES & E	February	85.59	RG DELGADO VALDIVIA-UTILES DE OFICINA * LAGATTIA DANTE
	OFFICE SUPPLIES & E	March	20.00	A&D ASOCIADOS S A / 0020000892/30 CAJAS TELESCOPIAS DE CARTON PARA EMBAJALE DIMENSIONES: 329.5 CM DE LARGO x24.50CM DE ANCHO A&D A
	OFFICE SUPPLIES & E	March	108.26	RG COX ZAPATER, AN-UTILES DE OFICINA * LAGATTIA DANTE
	OFFICE SUPPLIES & E	March	94.75	RG JIM PONTIFF -UTILES DE OFICINA * LAGATTIA DANTE
	OFFICE SUPPLIES & E	March	361.75	RG LAGATTIA DANTE -UTILES DE OFICINA * LAGATTIA DANTE
	OFFICE SUPPLIES & E	April	306.00	BACKUP S A / 0010012234/ARCHIVADORES, POST IT, CUBIERTAS PLASTIFICADAS, MICAS OFICIO, ANILLOS, GRAPAS, CLIPS, FILE MANILA, SOBRES MANILA.
	OFFICE SUPPLIES & E	April	293.62	BACKUP S A / 0010012235/UTILES DE OFICINA: BANDERITAS, BLOCK DE TAQUIGRAFIA, PEGAMENTO, PAPEL CARBON, PASTA CATALOGO, BACKUP S A / 0
	OFFICE SUPPLIES & E	April	1,823.00	DIPROXER E.T.R.L / 0070026932/06 TONER HP 4/AM/4PLUS/4M PLUS/5/5MP 06 TONER HP 5S/18000 DIPROXER E.L.R / 0070026932/06 TONER HP 4/AM/APLU
	OFFICE SUPPLIES & E	April	175.26	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MUNDIAL S.A / 0020027563/01 DOC. CORRECTOR LIQUIDO PENTEL, 02 DOCENAS DE BOLLIGRAFOS UNIBALL, 02 CIENTOS
	OFFICE SUPPLIES & E	April	17.48	RG COX ZAPATER, AN-UTILES DE OFICINA * LAGATTIA DANTE
	OFFICE SUPPLIES & E	April	450.00	XEROX DEL PERU S A / 0210127412/150 RESMAS DE PAPEL CARTA 75 gr. XEROX DEL PERU S A / 0210127412/150 RESMAS DE PAPEL CARTA 75 gr
	OFFICE SUPPLIES & E	April	285.00	XEROX DEL PERU S A / 0210127593/06 TONER 5025/34/5328/5818/24/26/28/30 Y 03 TONER CARTRIDGE DFT735. XEROX DEL PERU S A / 0210127593/06 TONER
	OFFICE SUPPLIES & E	May	12.50	A&D ASOCIADOS S A / 0020000952/150 CAJAS TELESCOPIAS DE CARTON PARA EMBALAJE A&D ASOCIADOS S A / 0020000952/150 CAJAS TELESCOPIAS D
	OFFICE SUPPLIES & E	May	372.00	IMPRESA ZAGAZETA S R L / 0010010710/1700 TARJETAS DE PRESENTACION 1000 HOJAS IMPRESAS A 2 COLORES IMPRESA ZAGAZETA S R L / 00100
	OFFICE SUPPLIES & E	May	117.58	PROVEEDORES CARDIS S R L / 0010000342/ARTICULOS PARA LA CAFETERIA. PROVEEDORES CARDIS S R L / 0010000342/ARTICULOS PARA LA CAFETERIA
	OFFICE SUPPLIES & E	May	124.16	RG COX ZAPATER, AN-UTILES DE OFICINA * LAGATTIA DANTE
	OFFICE SUPPLIES & E	May	42.82	RG DELGADO VALDIVIA-UTILES DE OFICINA * LAGATTIA DANTE
	OFFICE SUPPLIES & E	May	52.99	RG LAGATTIA DANTE -UTILES DE OFICINA * LAGATTIA DANTE
	OFFICE SUPPLIES & E	June	170.62	BACKUP S A / 0010012879/UTILES DE OFICINA BACKUP S A / 0010012879/UTILES DE OFICINA
	OFFICE SUPPLIES & E	June	111.09	BACKUP S A / 0010012880/UTILES DE OFICINA BACKUP S A / 0010012880/UTILES DE OFICINA
	OFFICE SUPPLIES & E	June	78.45	DIPROXER E.T.R.L / 0070029424/7/TINTA HP NEGRA DESK JET 300 SERIES DIPROXER E.T.R.L / 0070029424/7/TINTA HP NEGRA DESK JET 300 SERIES
	OFFICE SUPPLIES & E	June	98.17	RG COX ZAPATER, AN-UTILES DE OFICINA * SCHWARTZMANN GU
	OFFICE SUPPLIES & E	June	537.00	XEROX DEL PERU S A / 0210132134/TONER - PAPEL CARTA - XEROX DEL PERU S A / 0210132134/TONER - PAPEL CARTA -
	OFFICE SUPPLIES & E	July	123.05	MERCHANDISING PRODUCTS S R L T D A / 0010004664/15 PLANCHAS DE PAPEL HIGIENICO 3 CAJAS DE PAPEL TOALLA MERCHANDISING PRODUCTS S R L T
	OFFICE SUPPLIES & E	July	170.60	MERCHANDISING PRODUCTS S R L T D A / 0010004763/1/PAPEL TOALLA, DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, CAJA PAPEL HIGIENICO, DISPENSADOR DE PAPEL
	OFFICE SUPPLIES & E	July	164.00	NT GROUP S A C / 0010001124/04 TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP-970 NT GROUP S A C / 0010001124/04 TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP-970.
	OFFICE SUPPLIES & E	July	79.22	PROVEEDORES CARDIS S R L / 0010000497/UTILES PARA BANO Y CAFETERIA. PROVEEDORES CARDIS S R L / 0010000497/UTILES PARA BANO Y CAFETE
	OFFICE SUPPLIES & E	July	10.02	RG COX ZAPATER, AN-UTILES DE OFICINA * SCHWARTZMANN GU

