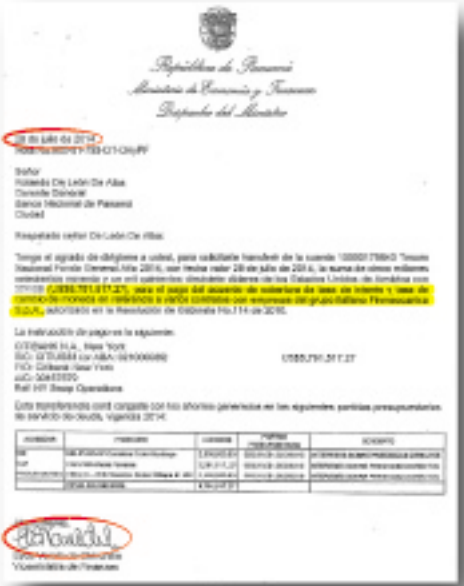


República de Panamá
Ministerio de Economía y Finanzas
Despacho del Ministro

28 de julio de 2014

Señor
Rolando De León De Alba
Gerente General
Banco Nacional de Panamá
Ciudad

Respetado señor De León De Alba:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle transferir de la cuenta 1000017584-0 "Tesoro Nacional Fondo General Año 2014, con fecha valor 28 de julio de 2014, la suma de cinco millones veintiséis mil novecientos veinte dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (US$5.701.077,27), para el pago del acuerdo de cobertura de tasa de interés y tasa de cambio de moneda en referencia a varios contratos con empresas del grupo Italiano Finmeccanica S.p.A., autorizado en la Resolución de Gabinete No.114 de 2010.

La instrucción de pago es la siguiente:

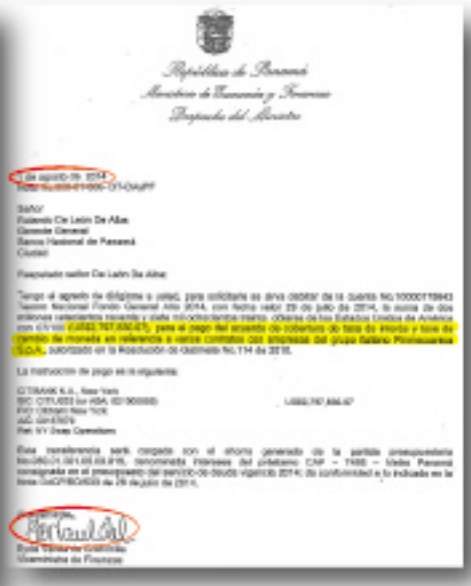
CITIBANK N.A., New York
SWC: CITIUS33 (cr ABA: 021000089) US$5,701,077.27
FAO: Citibank New York
a/c: 30643200
Ref: /INT Swap Operations

Esta transferencia será cargada con los ahorros generados en las siguientes partidas presupuestarias de servicio de deuda, vigencia 2014:

ACUMULADO	PRESUPUESTO	CARGADO	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	SOBRANTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Atentamente,

Dora Messiano de Gottardi
Viceministra de Finanzas



República de Panamá
Ministerio de Economía y Finanzas
Despacho del Ministro

28 de agosto de 2014

Señor
Rolando De León De Alba
Gerente General
Banco Nacional de Panamá
Ciudad

Respetado señor De León De Alba:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle se sirva debitar de la cuenta No.1000017584-0 Tesoro Nacional Fondo General Año 2014, con fecha valor 29 de julio de 2014, la suma de dos millones veintiséis novecientos veinte dólares con 00/100 (US$2.026.920,00), para el pago del acuerdo de cobertura de tasa de interés y tasa de cambio de moneda en referencia a varios contratos con empresas del grupo Italiano Finmeccanica S.p.A., autorizado en la Resolución de Gabinete No.114 de 2010.

La instrucción de pago es la siguiente:

CITIBANK N.A., New York
SWC: CITIUS33 (cr ABA: 021000089) US$2,702,956.67
FAO: Citibank New York
a/c: 30643200
Ref: /INT Swap Operations

Esta transferencia será cargada con el ahorro generado de la partida presupuestaria No.080-01-001-05-01-815, denominada Intereses del préstamo CAF – 7488 – Metro Panamá consignada en el presupuesto del servicio de deuda vigencia 2014; de conformidad a lo indicado en la Nota DdCP/BC/0555 de 29 de julio de 2014.

Atentamente,

Dora Messiano de Gottardi
Viceministra de Finanzas

República de Panamá
Ministerio de Economía y Finanzas
Despacho del Ministro

12 de agosto de 2014

Señor
Rolando De León De Alba
Gerente General
Banco Nacional de Panamá
Ciudad

Respetado señor De León De Alba:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle se sirva debitar de la cuenta No.1000017584-0 Tesoro Nacional Fondo General Año 2014, con fecha valor 04 de agosto de 2014, la suma de cuatrocientos veinte y cuatro mil trescientos veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (US$424.320,00), para el pago del acuerdo de cobertura de tasa de interés y tasa de cambio de moneda en referencia a varios contratos con empresas del grupo Italiano Finmeccanica S.p.A., autorizado en la Resolución de Gabinete No.114 de 2010.

La instrucción de pago es la siguiente:

CITIBANK N.A., New York
SWC: CITIUS33 (cr ABA: 021000089) US$424,320.00
FAO: Citibank New York
a/c: 30643200
Ref: /INT Swap Operations

Esta transferencia será cargada con el ahorro generado de la partida presupuestaria No.080-01-001-05-01-815, denominada Intereses CAF P148/14 Saneamiento, consignada en el presupuesto del servicio de deuda, vigencia 2014, de conformidad a la Nota DdCP/BC/0568 de 01 de agosto de 2014.

Atentamente,

Dora Messiano de Gottardi
Viceministra de Finanzas

República de Panamá
Ministerio de Economía y Finanzas
Despacho del Ministro

27 de agosto de 2014

Señor
Rolando De León De Alba
Gerente General
Banco Nacional de Panamá
Ciudad

Respetado señor De León De Alba:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle se sirva debitar de la cuenta No.1000017584-0 Tesoro Nacional Fondo General Año 2014, con fecha valor 28 de agosto de 2014, la suma de cuatro mil novecientos veinte dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (US$4.920,00), para el pago del acuerdo de cobertura de tasa de interés y tasa de cambio de moneda en referencia a varios contratos con empresas del grupo Italiano Finmeccanica S.p.A., autorizado en la Resolución de Gabinete No. 114 de 2010.

La instrucción de pago es la siguiente:

CITIBANK N.A., New York
SWC: CITIUS33 (cr ABA: 021000089) US$4,920.00
FAO: Citibank New York
a/c: 30643200
Ref: /INT Swap Operations

Esta transferencia será cargada con el ahorro generado de la partida presupuestaria No.080-01-001-05-01-815, denominada Intereses CAF P148/14 Saneamiento, consignada en el presupuesto del servicio de deuda, vigencia 2014; de conformidad a lo indicado en la Nota DdCP/BC/0585 de 28 de agosto de 2014.

Atentamente,

Dora Messiano de Gottardi
Viceministra de Finanzas