



CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. COFIDE

1732
13 03

CF- 00022 -98/AFID

San Isidro, 05 de enero de 1,998

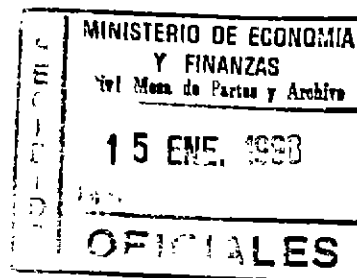
Hon.
Vr. Jn.

0

Señores
Dirección General del Tesoro Público - MEF
Presente.-

At.: Sr. Marcelino Cárdenas Torres
Director General

Ref.: Oficio N° 2413-97-EF/77.17



De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a vuestro oficio de la referencia mediante el cual nos alcanzan sus observaciones respecto del cuadro de transferencias de recursos al Tesoro Público del Programa de Promoción Empresarial desde Julio de 1,995 a setiembre de 1,997 que les fuera remitido adjunto a nuestra comunicación N° CF-05175-97/AFID.

Sobre el particular, les manifestamos lo siguiente:

1.- Las transferencias de fechas 18 de enero y 05 de julio de 1,996 por US\$ 91,504.90 y US\$ 84,115.34 respectivamente relativas al contrato de compraventa del hotel de turistas de Chiclayo fueron realizadas a la cuenta en el Banco Wiese de la empresa KUELAP S.A. (vendedora) por instrucciones de esta misma.

2.- Con relación a los recursos provenientes del pago de la tercera cuota (US\$ 532,193.40) del contrato de compraventa de Complejo Pesquero Paíta, por instrucciones de COPRI se debieron transferir US\$ 400,000.00 a la Empresa Pesquera Regional Grau S.A. en Liquidación. El Banco Continental, administrador del contrato de compraventa, transfirió por error el total de la cuota a la cuenta en el Banco Wiese de la mencionada empresa (18/09/96), quién luego de 7 días (25/09/96) transfirió a ustedes el saldo de la cuota US\$ 132,193.04. Estamos requiriendo a dicho Banco que por esa demora, proceda a pagar los intereses moratorios generados a la fecha a tasa TAMEX.

3.- Las transferencias de recursos de las primeras cuotas de los contratos de compraventa de acciones de Pesca Perú Chimbote Sur S.A. y Pesca Perú Supe Sur S.A. las realizó la Empresa Nacional Pesquera S.A. - Pesca Perú directamente en la Cuenta Especial del Tesoro Público en el B.C.R. N° 120733-0357-08-00-00-03, según nos informó el CEPRI de Pesca Perú y conforme figura en vuestra comunicación.



CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S. A. - COFIDE

4.- Las transferencias realizadas en los contratos de compraventa de la Empresa de Generación Eléctrica Cahua, Complejo Pesquero Samanco, Hotel de Turistas de Huaraz, Pesca Perú Chancay y Complejo Industrial Ilo, efectivamente fueron realizadas en dos partes, tal y como ustedes lo han detallado en vuestra comunicación.

5.- Con relación al contrato de compraventa del hotel de turistas de Moyobamba, conforme ustedes señalan con fecha 30 de enero de 1,996 Interbank transfirió US\$ 21,285.76 a vuestra cuenta en el B.C.R..

6.-Respecto del cuadro de diferencias en las transferencias adjunto a vuestra comunicación, hemos conciliado con los Bancos Administradores el detalle del mismo y en caso de existir demoras en las transferencias de recursos estamos procediendo a cobrar a dichos Bancos los respectivos intereses moratorios a tasa de TAMEX.

7.-En cuanto al cuadro de conceptos varios se esta precisando a que unidad privatizada corresponde los importes indicados, y en caso de los intereses moratorios y reintegro de comisiones en exceso cobradas por los Bancos se esta adjuntando el detalle.

Adjunto a la presente les remitimos los nuevos cuadros con los detalles de las transferencias realizadas desde julio de 1,995 a setiembre de 1,997, en los cuales se han realizado las modificaciones anteriormente mencionadas. Agradeceremos, se sirvan devolvernos un ejemplar de cada uno de dichos cuadros con su conformidad a las fechas y montos transferidos.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,


Juan Carlos Miljanovich C.
Área de Fideicomisos

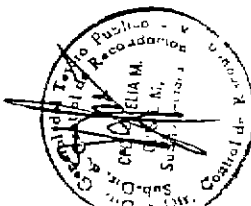

Marco Antonio Pajuelo Ruiz
Gerente
Área de Fideicomisos

CC.: Sra. Irene Castro
COPRI

Adj.: Lo indicado

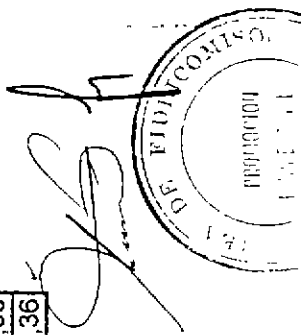
**TRANSFERENCIAS AL TESORO PUBLICO CTA. M/E EN EL B.C.R. NO.
120733-0357-05-01-00-00-03 FONDO DE PRIVATIZACION PRINCIPAL
AÑO 1997**

EMPRESA PRIVATIZADA	FECHA TRANSF.	MONTO TRANSFERIDO US\$
Hotel turistas Moquegua	7/01/97	34.973,78
Hotel turistas Chichayo	9/01/97	344.394,02
Hotel turistas Cajamarca	30/01/97	54.163,10
Hotel turistas Tacna	31/01/97	244.187,16
Complejo Pesq. Samanco	11/02/97	417.120,48
Complejo Pesq. Samanco	17/02/97	57,40
Hotel turistas Ica	24/02/97	367.571,39
Hotel turistas Huaraz	21/02/97	232.272,83
Hotel turistas Huaraz	25/02/97	115.322,96
Hotel turistas Huanuco	17/03/97	26.737,51
Complejo Pesq. Palta	17/03/97	522.468,31
Hotel turistas Tumbes	18/03/97	70.047,90
Hotel turistas Arequipa	19/03/97	191.013,12
Hotel turistas Trujillo	19/03/97	273.966,19
Hotel turistas Cuzco	20/03/97	21.974,61
Hotel turistas Tingo maria	9/04/97	23.557,86
Hotel turistas Pucallpa	23/04/97	51.360,64
Hotel turistas Huancavelica	24/04/97	22.422,75
Complejo Ind. Ilo	24/04/97	89.145,98
Complejo Ind. Ilo	2/05/97	457,66
Hotel turistas Machu pichu	29/04/97	65.396,33
Hotel turistas Tacna	5/05/97	238.439,34
Hotel turistas Moquegua	6/05/97	34.479,77
Hotel turistas Nazca	15/05/97	132.963,92
Hotel turistas Isla Esteves	19/05/97	314.484,95
Planta Ind. Cachimayo	21/05/97	176.475,36



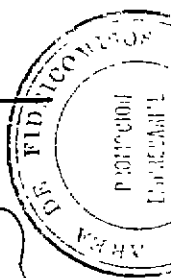
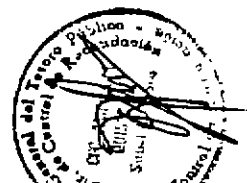
[Handwritten signature]

Vo.Bo. de conformidad del Tesoro Público
al monto y fecha de transferencia



**120733-0357-05-01-00-00-03 FONDO DE PRIVATIZACION PRINCIPAL.
AÑO 1997**

EMPRESA PRIVATIZADA	FECHA TRANSF.	MONTO TRANSFERIDO US\$
Pesca Perú Ref. Ilo	22/05/97	16.983,86
Hotel turistas Ilo	2/06/97	88.868,26
Ege Cahua	3/06/97	2.990.574,04
FPZ Jaén	4/06/97	11.166,15
Hotel turistas Sta. Rosa Q.	6/06/97	20.597,53
Hotel turistas Huancayo	10/06/97	102.575,94
Hotel turistas Piura	11/06/97	236.437,87
Hotel turistas Tarma	11/06/97	74.467,94
Cesur	16/06/97	3.257.730,94
Hotel turistas Cajamarca	23/06/97	37.200,00
FPZ Tachna	23/06/97	30.009,27
FPZ y MMP Ventanilla	23/06/97	111.630,22
Emsal	1/07/97	1.499.326,36
Pesca Perú Chimbote Sur	2/07/97	396.899,09
Hotel turistas Cajamarca	8/07/97	18.805,17
Hotel turistas Chiclayo	10/07/97	343.319,55
Pesca Perú Supe Sur	10/07/97	354.820,86
Hotel turistas Chimbote	11/07/97	311.526,27
Complejo Pesq. Samanco	11/07/97	433.740,80
Hotel turistas Chimbote	14/07/97	49.991,22
Hotel turistas Iquitos	15/07/97	131.445,92
Equipo Frio Ilo	15/07/97	35.811,97
Complejo Pesq. Samanco	16/07/97	262,61
Pesca Perú Ref. Ilo	25/08/97	49.778,14
Emp. Difusora Radio Tele	1/09/97	2.070.945,05
Pesca Perú Chancay	11/09/97	157.122,33
Pesca Perú Chancay	17/09/97	147,13
Hotel turistas Tumbes	16/09/97	70.623,26

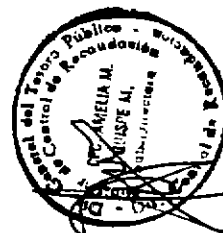


Vo.Bo. de conformidad del Tesoro Público
al monto y fecha de transferencia

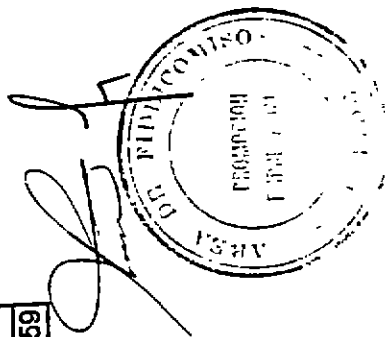
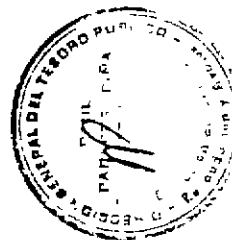
TRANSFERENCIAS AL TESORO PUBLICO CTA. M/E EN EL B.C.R. NO.
120733-0367-05-01-00-00-03 FONDO DE PRIVATIZACION PRINCIPAL
CONCEPTOS VARIOS - AÑO 1997

CONCEPTO	FECHA TRANSF.	MONTO TRANSFERIDO US\$
1.- Interés moratorio cobrado al Interbank *	15/05/97	2.723,97
2.- Reintegro de comisión de administración cobrada en exceso por Interbank en la 4ta. cuota del Hotel turistas de Sta. Rosa de Quives.	16/06/97	54,59
3.- Reintegro de comisión de administración cobrada en exceso por Interbank en la 3ra. cuota de Cementos Sur S.A.	18/07/97	615,57
4.- Interés moratorio cobrado al Interbank, por demora en transferir fondos de la 4ta. cuota del Hotel de turistas de Ilo.	18/07/97	113,40
5.- Interés moratorio cobrado al Continental *	12/08/97	17.496,16
6.- Reintegro por parte de Cofide de 1ra comisión de administración no abo- nada al Interbank, por Cementos Sur S.A..	20/08/97	6.294,59

* Adjuntamos cuadro con detalle



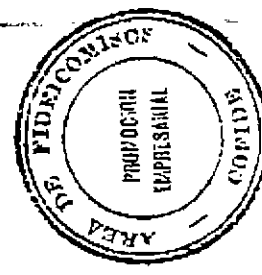
Vo.Bo. de conformidad del Tesoro Público
al monto y fecha de transferencia
(Sello y firma)



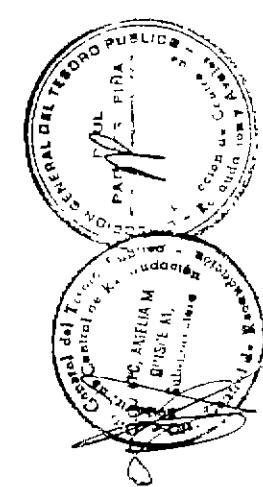
Intereses por demora en Transferencia al Tesoro Público
Banco Interbank

Empresas Privadas	Empresa Adjudataria	Nº de cuenta	Fecha de cancelación	Importe	Fecha de cancelación	Días de mora	Tarifa	Interés moratorio	Interés al 18/04/97
100% acciones de Casur	Ind. del Cemento S.R.L.	1	14/08/96	764,072.56	21/06/96	1	18.62	328.39	370.85
60% de acciones de Cahua	SIPESA	2	30/05/96	2,964,236.28	6/08/96	1	18.65	1268.37	1451.34
H.T. de Huancavelca	Breca Inversiones	1	26/10/95	6,212.47	27/10/95	1	18.95	27	3.41
H.T. de Huancavelca	Breca Inversiones	2	23/04/96	6,634.12	26/04/98	1	18.91	2.45	2.85
H.T. de Huaraz	CODISA	1	19/12/95	88,822.00	23/12/95	3	17.18	117.43	145.07
H.T. de Huaraz	CODISA	2	20/06/98	82,808.84	27/08/98	2	18.64	70.45	79.79
H.T. de Nazca	Inventur	1	23/10/95	38,623.01	27/10/95	2	18.95	31.87	40.28
H.T. de Nazca	Inventur	2	23/04/98	33,697.62	29/04/98	3	18.91	43.77	51.00
H.T. de Piura	Consorcio Los Portales	1	13/12/95	60,314.67	26/12/95	5	17.12	132.53	163.40
H.T. de Pucallpa	Petrogaker	1	23/10/95	14,242.26	27/10/95	3	16.85	18.6	23.48
H.T. de Pucallpa	Petrogaker	2	23/04/98	13,085.72	26/04/98	1	18.91	5.67	6.82
H.T. de Tarma	Inventur	1	24/10/95	85,921.38	27/10/95	2	18.99	57.48	72.68
H.T. de Tarma	Inventur	2	24/04/96	86,422.63	3/05/96	4	16.84	113.85	132.45
H.T. de Tarma	Consorcio Los Portales	1	13/12/95	19,032.87	20/12/95	1	17.12	8.38	10.33
H.T. de Tingo María	Inv. Turísticas Perú	1	6/04/96	6,651.33	9/04/96	2	16.98	5.8	6.82
H.T. Sta. Rosa de Quives	Hurtuc	1	6/12/95	6,375.95	7/12/95	1	17.10	2.36	2.93
H.T. Sta. Rosa de Quives	Hurtuc	2	6/08/96	5,025.98	11/08/98	5	16.68	10.77	12.28
H.T. de Chclayo	Cons. Hot. del Norte	1	6/01/96	91,504.80	18/01/98	3	17.25	121.43	148.42
TOTAL									2,723.97

6.26
224.94
91.26
30.11
205.17
15.26

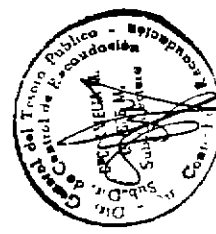


[Handwritten signature]



CONTROL DE TRANSFERENCIAS BANCO CONTINENTAL
DEL 01.06.96 AL 23.07.97

Empresa Estatal Privada	No. Cuota	Monito de Cuota US\$	Fecha Vcto.	Fecha pago efectivo	Fecha pago con cheque	Fecha liber de fondos	Fecha Transf.	Dia de atraso	Amox	Interes Moratorio	Interes Moral Al 23/07/97
Hotel de Turistas de Cuzco	1	8360,52	18/09/86	18/09/86			27/08/86	8	16,83	22,02	29,38
Hotel de Turistas de Cuzco	2	6284,28	18/03/88	14/03/88			22/03/88	7	16,97	19,18	23,72
Hotel de Turistas de Cuzco	3	21671,52	18/09/88		18/09/88	19/09/88	20/09/88	1	16,85	9,27	10,57
Hotel de Machupichu	2	18740,39	24/04/88	23/04/88			13/08/88	50	16,71	408,54	483,73
ENTURPERU											
Hotel de Turistas de Arequipa	1	55311,55	18/09/86		*18/09/1985						
Hotel de Turistas de Arequipa	2	54625,75	18/03/88		*14/03/1986	19/03/88	27/08/86	7	16,83	167,55	223,32
Hotel de Turistas de Arequipa	3	188378,54	16/09/88		12/09/88	17/08/88	28/03/88	10	17	238,75	284,87
Hotel de Turistas de Cajamarca	1	15492,55	13/10/85	18/10/85			18/09/88	1	16,86	80,86	82,02
Hotel de Turistas de Cajamarca	2	15492,08	18/04/88		17/04/88	22/04/87	18/10/85	1	16,93	6,73	8,91
Hotel de Turistas de Chimbote	1	87294,12	5/12/85		19/01/88	24/01/87	13/08/86	62	16,71	349,87	418,08
Hotel de Turistas de Chimbote	2	84631,44	5/08/88		21/08/88	26/08/88	5/02/88	11	17,18	423,91	538,28
Hotel de Turistas de Huancaayo	1	26452,78	6/12/85		19/01/88	24/01/88	28/08/88	2	16,21	70,88	83,15
Hotel de Turistas de Huancaayo	2	28886,41	5/08/88		3/08/88	24/01/88	5/02/88	12	17,18	140,18	177,33
Hotel de Turistas de Huanuco	1	7737,88	18/09/85	18/09/85		6/08/88	13/08/88	6	16,71	69,54	82,74
Hotel de Turistas de Huanuco	2	7846,09	18/03/88	14/03/88			27/08/86	8	16,83	26,79	35,71
Hotel de Turistas de Huanuco	3	26367,74	18/09/88				22/03/88	7	16,87	23,34	28,87
Hotel de Turistas de Ica	1	82584,68	5/12/85		16/08/88	19/08/88	20/09/88	1	16,85	11,28	12,86
Hotel de Turistas de Ica	2	88760,61	5/08/88		19/01/88	24/01/88	5/02/88	11	17,18	449,80	569,80
Hotel de Turistas de Iquitos	1	31742,99	5/12/85		21/08/88	26/08/88	28/03/88	2	16,21	74,95	88,19
Hotel de Turistas de Iquitos	2	30775,08	5/08/88		19/01/88	24/01/88	5/02/88	11	17,18	154,15	195,01
Hotel de Turistas de Tumbes	1	20272,73	18/09/85		21/06/88	26/06/88	28/03/88	2	16,21	26,70	30,24
Hotel de Turistas de Tumbes	2	20083,29	18/03/88	27/09/85			27/10/85	4	18,85	35,11	46,71
ERTUR				27/03/88			9/04/88	12	16,95	104,99	128,80
Hotel de Turistas de Trujillo	1	78289,24	18/08/85		18/08/85						
Hotel de Turistas de Trujillo	2	78348,58	18/03/88		14/03/88	*18/03/88	27/09/85	4	16,83	137,16	182,81
Hotel de Turistas de Trujillo	3	270187,48	18/08/88		12/08/88	17/08/88	28/03/88	0	17	273,83	338,19
SUB TOTAL - US\$							18/08/88	1	16,88	115,68	131,88
Equipo de Frio	1	10068,09	15/07/88								
SUB TOTAL - US\$							25/07/88	2	16,85	8,62	10,07
											4280,28



[Handwritten signature]



6365
610.28
424.97
27.44
652.93

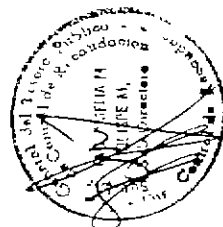
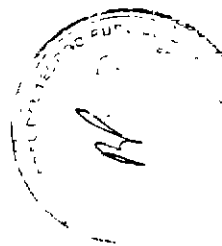
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.
COFIDE

INTERES MORATORIOS NO COBRADOS POR EL BANCO CONTINENTAL

Unidad: Ucia	No. de cuenta	Importe US\$	Fecha de Vcto.	Fecha de pago	No. días de atraso	Tamex	Intereses Moratoria	Intereses morat. al 23/07/97 US\$
H.T. Ica	1	93903,56	5/12/95	19/01/96	45	17,22	395,58	504,48
H.T. Machu In	1	18703,13	24/10/95	25/10/95	1,00	16,95	1,74	2,30
H.T. Chimbo	1	88537,64	5/12/95	19/01/96	45,00	17,22	372,95	475,62
H.T. Huanca	1	26829,59	5/12/95	19/01/96	45,00	17,22	113,02	144,13
H.T. Iquitos	1	32196,51	5/12/95	19/01/96	45,00	17,22	135,62	172,96
H.T. Tumbes	1	20293,03	16/08/95	27/09/95	11,00	16,93	20,12	26,82
TOTAL								1326,28



Handwritten signature/initials.



SISTEMA DE CONTABILIDAD
CORRIENTES

FE 07, 180524
HORA 180524
PAGINA 764

SRES. MFF-MATP-PROS-PRIVATIZACION-PRINCIPAL
CIUDAD

REF. EXTRACTO DE SU CTA. CTE. NO. 120733-03570501000003			CON ESTE BANCO EN DOLARES USA		
F E C H A	NUMERO DE FICHA	CLAVE DE REDACCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER
29/12/97	9170434312000122935	TRANSF DE NACION		1 822 303,900	
29/12/97	9170434312000122936	TRANSF DE NACION		211 211,910	
29/12/97	9170434312000122937	TRANSF DEL CONTINENTAL		111 822,880	
29/12/97	9170434312000122938	TRANSF DE NACION		1 414,450	
30/12/97	9170434312000123046	TRANSF DE NACION	2105 140 235,740		2 105 545 838,970
31/12/97	9170434312000123175	TRANSF ENTERR/HOTEL MORUE-TACNA	2105 545 838,970		2 105 545 838,970
31/12/97	9170434312000123176	TRANSF DE NACION		50 913,840	
31/12/97	9170434312000123177	CHS-700005/7/8/9-GRUP/REG. INKA		28 365,100	
31/12/97				2 105 507 106,580	
31/12/97			2 105 140 235,740		2 105 907 106,580



[Handwritten signature]
JOSUE JABUEN 21/12/97
M/R